

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.727.422,00	560.651,42	7.534.788,71	2.192.633,29
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.174.842,00	297.525,56	2.962.714,49	1.212.127,51
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.842,00	297.525,56	2.962.714,49	1.212.127,51
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.800,00	228.426,97	2.317.808,95	903.991,05
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.000,00	182.049,02	1.771.582,84	616.417,16
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	24,72	297,98	1.502,02
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	320.000,00	31.543,91	288.046,60	31.953,40
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	13.018,51	136.251,08	33.748,92
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	0,00	86.573,71	155.426,29
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	1.790,81	35.056,74	64.943,26
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.042,00	69.098,59	644.905,54	305.136,46
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	260.000,00	17.899,12	179.077,44	80.922,56
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	49.063,60	445.113,11	211.128,89
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	2.135,87	20.714,99	13.085,01
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.552.580,00	263.125,86	4.572.074,22	980.505,78
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.000,00	25.399,86	2.539.140,24	175.859,76
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.715.000,00	25.399,86	2.539.140,24	175.859,76
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	25.399,86	2.533.640,24	171.359,76
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.580,00	237.726,00	2.032.933,98	804.646,02
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	4.100,00	34.745,00	65.255,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	4.100,00	34.745,00	65.255,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175.990,00	11.631,64	111.614,68	64.375,32
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	2.079,29	14.800,59	10.199,41
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	1.570,15	13.727,05	272,95
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	190,00	0,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.120,00	6.229,50	65.461,04	16.658,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	3.244,17	8.755,83
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	0,00	1.170,00	5.830,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.000,00	888,70	8.384,00	616,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	2.301,23	698,77
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.810,00	0,00	160,00	7.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00	0,00	1.112,60	7.887,40
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.870,00	864,00	1.064,00	3.806,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	1.616,94	14.311,20	2.688,80
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.000,00	1.616,94	14.311,20	2.688,80
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.000,00	21.037,02	161.149,07	55.850,93
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	1.200,00	3.120,72	8.879,28
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	6.307,02	62.053,35	17.946,65
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	2.380,00	30.125,00	19.875,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	75.000,00	11.150,00	65.850,00	9.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.301.890,00	113.564,64	928.353,37	373.536,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00	0,00	867,80	532,20
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	236.000,00	26.556,19	198.342,19	37.657,81
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	16.500,00	0,00	5.252,91	11.247,09
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	168,00	8.687,37	1.312,63
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	23.500,00	2.624,79	21.334,73	2.165,27
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	14.983,28	82.684,43	37.315,57
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	1.014,45	10.923,32	3.076,68
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	141.000,00	20.994,91	114.421,22	26.578,78
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	85.000,00	4.326,47	46.101,07	38.898,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	290.000,00	24.507,82	209.329,36	80.670,64
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	85.000,00	4.163,98	49.377,99	35.622,01
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	546,70	1.453,30
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	17.000,00	0,00	14.617,03	2.382,97
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.500,00	448,41	2.078,87	421,13
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	1.484,51	4.563,21	5.436,79
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.000,00	3.719,48	70.441,66	1.558,34
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	26.000,00	1.461,36	17.835,16	8.164,84
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	27.500,00	1.340,00	7.719,00	19.781,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	107.000,00	5.770,99	63.015,43	43.984,57
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	1.184,28	4.574,93	5.425,07
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	581,29	6.628,00	3.372,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	13.500,00	772,40	8.102,81	5.397,19
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	14.100,00	542,53	5.007,43	9.092,57
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.230,07	11.576,05	3.423,95
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	13.500,00	548,84	11.342,10	2.157,90
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.900,00	911,58	9.520,17	6.379,83
6.2.2.1.1.33.90.39.096.008 - DELEGACIA PORANGATU	15.000,00	0,00	6.263,94	8.736,06
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	990,00	0,00	213,92	776,08
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	30.666,00	298.466,00	81.534,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	30.666,00	298.466,00	81.534,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	497,59	4.702,41
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.200,00	0,00	497,59	4.702,41
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.500,00	55.109,76	483.797,07	156.702,93
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	610.000,00	53.306,50	473.996,75	136.003,25
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00	0,00	5.950,00	4.050,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.500,00	1.803,26	3.850,32	16.649,68
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	722.056,62	1.385,00	17.547,46	704.509,16
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	722.056,62	1.385,00	17.547,46	704.509,16
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.056,62	1.385,00	17.547,46	704.509,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.020,00	1.385,00	17.547,46	151.472,54
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	46.626,00	0,00	0,00	46.626,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	362,46	9.637,54
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.394,00	1.385,00	17.185,00	14.209,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
6.2.2.1.2.44.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.036,62	0,00	0,00	553.036,62
6.2.2.1.2.44.90.92.051 - DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	553.036,62	0,00	0,00	553.036,62
Total:	10.449.478,62	562.036,42	7.552.336,17	2.897.142,45

