

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.727.422,00	581.715,67	5.896.569,52	3.830.852,48
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.174.842,00	324.643,31	2.086.249,38	2.088.592,62
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.842,00	324.643,31	2.086.249,38	2.088.592,62
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.800,00	259.482,53	1.636.256,63	1.585.543,37
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.000,00	186.553,83	1.236.017,96	1.151.982,04
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	21,46	149,93	1.650,07
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	320.000,00	28.269,11	194.642,92	125.357,08
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	13.176,38	93.978,21	76.021,79
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	19.775,81	85.230,87	156.769,13
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	11.685,94	26.236,74	73.763,26
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.042,00	65.160,78	449.992,75	500.049,25
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	260.000,00	19.640,02	126.006,07	133.993,93
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	43.350,84	309.597,23	346.644,77
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	2.169,92	14.389,45	19.410,55
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	257.072,36	3.810.320,14	1.742.259,86
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.000,00	46.592,05	2.398.062,89	316.937,11
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.715.000,00	46.592,05	2.398.062,89	316.937,11
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	45.092,05	2.395.062,89	309.937,11
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	5.000,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.580,00	210.480,31	1.412.257,25	1.425.322,75
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	4.270,00	24.505,00	75.495,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	4.270,00	24.505,00	75.495,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.990,00	2.299,24	88.334,64	138.655,36
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.036,95	10.186,73	14.813,27
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.230,29	9.655,49	344,51
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.120,00	32,00	59.055,54	23.064,46
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	482,00	11.518,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	0,00	650,00	6.350,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	0,00	6.177,80	1.822,20
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	774,48	2.225,52
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00	0,00	160,00	7.840,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	992,60	9.007,40
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.870,00	0,00	200,00	59.670,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	2.185,72	11.225,59	1.774,41
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.000,00	2.185,72	11.225,59	1.774,41
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.000,00	17.918,12	109.866,48	82.133,52
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	1.785,72	1.920,72	10.079,28
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	12.222,40	43.805,76	36.194,24
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	3.560,00	21.180,00	28.820,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00	350,00	42.960,00	7.040,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.279.890,00	104.787,48	634.867,62	645.022,38
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00	0,00	411,80	988,20
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	195.000,00	19.790,32	144.481,40	50.518,60
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	4.300,00	4.632,91	15.367,09
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	168,00	7.704,37	2.295,63
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	20.000,00	3.365,55	14.427,46	5.572,54
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	6.900,00	54.519,20	65.480,80
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	1.001,83	6.819,89	7.180,11
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	22.080,81	71.853,38	28.146,62
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	85.000,00	2.149,86	23.990,58	61.009,42
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	290.000,00	25.117,93	135.679,13	154.320,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	85.000,00	5.763,14	35.817,92	49.182,08
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	25.000,00	0,00	14.617,03	10.382,97
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.000,00	218,41	1.400,46	599,54
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	0,00	2.858,20	7.141,80
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	70.000,00	2.272,72	54.970,07	15.029,93
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	40.000,00	2.014,66	12.478,27	27.521,73
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	25.000,00	1.846,00	2.839,00	22.161,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	109.000,00	7.798,25	44.605,93	64.394,07
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	591,45	2.830,90	7.169,10
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	0,00	4.403,69	5.596,31
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	10.000,00	184,74	5.034,76	4.965,24
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	350,00	3.247,10	11.752,90
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	2.489,60	8.149,27	6.850,73
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	19.000,00	2.026,00	8.018,11	10.981,89
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.000,00	2.156,46	6.658,16	8.341,84
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	19.990,00	0,00	213,92	19.776,08
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	30.780,00	206.042,00	173.958,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	30.780,00	206.042,00	173.958,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	347,08	497,59	4.702,41
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.200,00	347,08	497,59	4.702,41
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.500,00	47.892,67	336.918,33	303.581,67
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	610.000,00	47.669,50	335.495,75	274.504,25
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.500,00	223,17	1.422,58	19.077,42
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	722.056,62	0,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	722.056,62	0,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.056,62	0,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.020,00	0,00	16.162,46	152.857,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	15.800,00	15.594,00
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	581.715,67	5.912.731,98	4.536.746,64

