

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.727.422,00	613.404,23	5.314.853,85	4.412.568,15
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.174.842,00	299.126,10	1.761.606,07	2.413.235,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.842,00	299.126,10	1.761.606,07	2.413.235,93
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.800,00	237.110,50	1.376.774,10	1.845.025,90
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.000,00	176.062,34	1.049.464,13	1.338.535,87
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	25,09	128,47	1.671,53
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	320.000,00	30.861,66	166.373,81	153.626,19
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	13.479,08	80.801,83	89.198,17
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	16.469,53	65.455,06	176.544,94
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	212,80	14.550,80	85.449,20
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.042,00	62.015,60	384.831,97	565.210,03
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	260.000,00	18.771,55	106.366,05	153.633,95
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	41.160,55	266.246,39	389.995,61
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	2.083,50	12.219,53	21.580,47
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	314.278,13	3.553.247,78	1.999.332,22
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.000,00	113.494,60	2.351.470,84	363.529,16
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.715.000,00	113.494,60	2.351.470,84	363.529,16
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	113.494,60	2.349.970,84	355.029,16
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
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	200.783,53	1.201.776,94	1.635.803,06
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	5.125,00	20.235,00	79.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	5.125,00	20.235,00	79.765,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.990,00	6.469,66	86.035,40	140.954,60
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.559,48	9.149,78	15.850,22
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.703,81	8.425,20	1.574,80
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.120,00	174,46	59.023,54	23.096,46
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	338,00	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	260,00	650,00	6.350,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	1.513,00	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	540,91	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	380,00	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	10.000,00	849,40	9.039,87	960,13
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	849,40	9.039,87	960,13
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	12.900,00	91.948,36	103.051,64
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	135,00	14.865,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	0,00	31.583,36	48.416,64
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	1.500,00	17.620,00	32.380,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00	11.400,00	42.610,00	7.390,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.279.890,00	90.490,32	530.080,14	749.809,86
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.	155.000,00	16.517,55	124.691,08	30.308,92
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	0,00	332,91	19.667,09
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	3.427,00	7.536,37	2.463,63
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	20.000,00	2.085,60	11.061,91	8.938,09
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	9.230,16	47.619,20	72.380,80
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	1.052,31	5.818,06	8.181,94
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	10.610,05	49.772,57	50.227,43
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	1.663,94	21.840,72	63.159,28
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	290.000,00	24.436,57	110.561,20	179.438,80

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	4.174,86	30.054,78	54.945,22
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	1.182,05	817,95
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	682,30	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	6.495,11	52.697,35	17.302,65
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	1.688,56	10.463,61	29.536,39
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	25.000,00	993,00	993,00	24.007,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100.000,00	7.214,90	36.807,68	63.192,32
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	1.190,65	2.239,45	7.760,55
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	2.272,39	4.403,69	5.596,31
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	10.000,00	930,78	4.850,02	5.149,98
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	773,34	2.897,10	12.102,90
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	458,16	5.659,67	9.340,33
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	10.000,00	192,92	5.992,11	4.007,89
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.000,00	155,82	4.501,70	10.498,30
6.2.2.1.1.33.90.39.096.008 - DELEGACIA PORANGATU	15.000,00	1.240,84	6.263,94	8.736,06
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	28.990,00	0,00	213,92	28.776,08
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	30.762,00	175.262,00	204.738,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	30.762,00	175.262,00	204.738,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	150,51	5.049,49
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.200,00	0,00	150,51	5.049,49
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.500,00	54.187,15	289.025,66	351.474,34
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	610.000,00	53.915,50	287.826,25	322.173,75
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	271,65	1.199,41	19.300,59
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	613.404,23	5.331.016,31	5.118.462,31

