

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.727.422,00	546.491,16	6.974.137,29	2.753.284,71
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.174.842,00	292.611,97	2.665.188,93	1.509.653,07
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.842,00	292.611,97	2.665.188,93	1.509.653,07
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.800,00	227.489,86	2.089.381,98	1.132.418,02
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.000,00	179.036,14	1.589.533,82	798.466,18
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	79,67	273,26	1.526,74
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	320.000,00	30.315,86	256.502,69	63.497,31
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	14.804,54	123.232,57	46.767,43
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	1.342,84	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	1.910,81	33.265,93	66.734,07
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.042,00	65.122,11	575.806,95	374.235,05
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	260.000,00	17.724,03	161.178,32	98.821,68
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	45.280,28	396.049,51	260.192,49
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	2.117,80	18.579,12	15.220,88
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	253.879,19	4.308.948,36	1.243.631,64
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.000,00	55.250,86	2.513.740,38	201.259,62
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.715.000,00	55.250,86	2.513.740,38	201.259,62
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	54.250,86	2.508.240,38	196.759,62
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	7.000,00	1.000,00	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	198.628,33	1.795.207,98	1.042.372,02
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	3.420,00	30.645,00	69.355,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	3.420,00	30.645,00	69.355,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	197.990,00	4.186,79	99.983,04	98.006,96
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.204,72	12.721,30	12.278,70
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	548,07	12.156,90	1.843,10
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	190,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.120,00	78,00	59.231,54	22.888,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	751,00	3.244,17	8.755,83
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	260,00	1.170,00	5.830,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	0,00	7.495,30	504,70
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	1.155,00	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	10.000,00	0,00	1.112,60	8.887,40
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.870,00	0,00	200,00	26.670,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	415,95	12.694,26	4.305,74
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.000,00	415,95	12.694,26	4.305,74
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.000,00	17.926,93	140.112,05	76.887,95
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	1.920,72	10.079,28
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	5.926,93	55.746,33	24.253,67
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	4.060,00	27.745,00	22.255,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	75.000,00	7.940,00	54.700,00	20.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.279.890,00	72.822,18	814.788,73	465.101,27
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00	456,00	867,80	532,20
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	195.000,00	12.232,38	171.786,00	23.214,00
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	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	0,00	8.519,37	1.480,63
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	23.500,00	2.300,98	18.709,94	4.790,06
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	7.808,72	67.701,15	52.298,85
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	1.998,81	9.908,87	4.091,13
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	0,00	93.426,31	6.573,69
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	85.000,00	3.874,54	41.774,60	43.225,40

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	24.074,30	184.821,54	105.178,46
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	85.000,00	5.446,38	45.214,01	39.785,99
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	140,00	1.630,46	369,54
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	220,50	3.078,70	6.921,30
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	5.267,42	66.722,18	3.277,82
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	1.973,79	16.373,80	23.626,20
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	27.500,00	0,00	6.379,00	21.121,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	109.000,00	7.028,36	57.244,44	51.755,56
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	559,75	3.390,65	6.609,35
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	1.056,65	6.046,71	3.953,29
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	13.500,00	836,69	7.330,41	6.169,59
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	14.100,00	482,15	4.464,90	9.635,10
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.196,71	10.345,98	4.654,02
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	15.500,00	1.258,87	10.793,26	4.706,74
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.900,00	1.637,54	8.608,59	7.291,41
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	30.978,00	267.800,00	112.200,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	30.978,00	267.800,00	112.200,00
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	68.878,48	428.687,31	211.812,69
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	610.000,00	62.474,00	420.690,25	189.309,75
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00	5.950,00	5.950,00	4.050,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.500,00	454,48	2.047,06	18.452,94
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.020,00	0,00	16.162,46	152.857,54
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	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	546.491,16	6.990.299,75	3.459.178,87

