

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.454.004,48	789.153,22	9.301.743,08	1.152.261,40
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.800,00	472.310,70	3.819.495,61	453.304,39
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.800,00	472.310,70	3.819.495,61	453.304,39
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316.800,00	345.138,34	2.965.741,54	351.058,46
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	177.178,08	2.134.333,24	245.666,76
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	22,77	304,20	1.495,80
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	33.278,59	358.041,86	31.958,14
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	17.983,60	196.181,58	13.818,42
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	112.063,15	218.622,85	16.377,15
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	4.612,15	58.257,81	41.742,19
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.000,00	127.172,36	853.754,07	99.245,93
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	27.353,91	230.206,63	28.793,37
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	95.442,00	595.600,46	64.399,54
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	4.376,45	27.946,98	6.053,02
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	6.181.204,48	316.842,52	5.482.247,47	698.957,01
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.904.847,53	55.206,77	2.844.049,01	60.798,52
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.904.847,53	55.206,77	2.844.049,01	60.798,52
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	52.406,77	2.830.749,01	59.098,52
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	13.300,00	2.800,00	13.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.276.356,95	261.635,75	2.638.198,46	638.158,49
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	1.530,00	60.975,00	9.025,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	1.530,00	60.975,00	9.025,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289.250,00	28.956,21	120.074,03	169.175,97
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	2.408,76	23.188,78	1.811,22
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	366,60	6.332,45	9.667,55
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	25.072,17	64.618,52	28.381,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	1.067,68	1.774,16	13.225,84
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	0,00	3.545,00	3.455,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	6.591,46	3.408,54
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	9.210,57	10.789,43
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	41,00	3.749,09	11.250,91
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.250,00	0,00	1.064,00	59.186,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.750,00	0,00	17.553,98	4.196,02
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	21.750,00	0,00	17.553,98	4.196,02
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.000,00	5.429,64	116.323,69	46.676,31
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	1.875,98	18.124,02
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	5.429,64	75.841,71	4.158,29
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	0,00	37.836,00	12.164,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	13.000,00	0,00	770,00	12.230,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.496.656,95	90.326,99	1.174.864,54	321.792,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	570,00	1.430,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	230.000,00	6.780,52	186.917,08	43.082,92
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	546,00	5.454,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	1.930,00	28.070,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	0,00	4.945,73	7.054,27
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	34.000,00	2.736,94	33.495,95	504,05
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
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	167.000,00	22.529,83	165.897,76	1.102,24
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	1.714,48	15.292,83	5.207,17
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	116.000,00	8.397,42	115.964,13	35,87
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	35.000,00	5.850,47	30.895,62	4.104,38
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	345.000,00	23.042,47	317.694,00	27.306,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	105.000,00	1.543,49	51.850,66	53.149,34
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	18.500,00	0,00	18.137,55	362,45
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00	239,74	2.628,70	871,30
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	241,59	5.838,19	7.161,81
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94.350,00	9.469,77	94.272,60	77,40
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	30.000,00	2.549,11	22.777,27	7.222,73
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	50.000,00	164,00	48.498,84	1.501,16
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	86.000,00	5.067,16	56.711,63	29.288,37
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	76,40	5.653,42	9.346,58
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	467,36	6.263,34	5.736,66
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	1.524,24	10.878,73	4.121,27
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	12.400,00	582,95	6.179,33	6.220,67
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	17.000,00	834,35	15.191,47	1.808,53
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	14.600,00	1.581,86	12.545,34	2.054,66
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	75.656,95	0,00	0,00	75.656,95
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	46.920,00	382.278,00	42.722,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	46.920,00	382.278,00	42.722,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805.500,00	88.472,91	766.129,22	39.370,78
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	780.000,00	84.537,40	752.081,00	27.919,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	3.490,00	8.240,00	6.760,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	445,51	5.808,22	4.691,78
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.036,62	18.558,86	68.996,31	631.040,31
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	700.036,62	18.558,86	68.996,31	631.040,31
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.036,62	18.558,86	68.996,31	631.040,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	553.036,62	0,00	0,00	553.036,62
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	553.036,62	0,00	0,00	553.036,62
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	18.558,86	68.996,31	78.003,69
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.000,00	18.558,86	64.196,91	803,09
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	2.000,00	0,00	299,40	1.700,60
Total:	11.154.041,10	807.712,08	9.370.739,39	1.783.301,71

