

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.454.004,48	543.225,96	7.310.183,93	3.143.820,55
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.800,00	296.225,89	2.708.983,69	1.563.816,31
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.800,00	296.225,89	2.708.983,69	1.563.816,31
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316.800,00	227.662,72	2.125.823,98	1.190.976,02
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	175.750,22	1.593.848,74	786.151,26
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	12,04	228,98	1.571,02
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	30.461,52	261.952,51	128.047,49
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	17.405,25	144.522,41	65.477,59
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	0,00	82.895,93	152.104,07
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	4.033,69	42.375,41	57.624,59
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.000,00	68.563,17	583.159,71	369.840,29
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	17.849,86	164.137,22	94.862,78
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	48.568,41	399.892,13	260.107,87
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	2.144,90	19.130,36	14.869,64
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	247.000,07	4.601.200,24	1.580.004,24
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.904.847,53	43.462,81	2.677.645,55	227.201,98
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.904.847,53	43.462,81	2.677.645,55	227.201,98
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	43.462,81	2.667.145,55	222.701,98
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	12.000,00	0,00	10.500,00	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	3.276.356,95	203.537,26	1.923.554,69	1.352.802,26
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	5.508,00	47.265,00	22.735,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	5.508,00	47.265,00	22.735,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289.250,00	2.901,67	80.287,93	208.962,07
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.747,96	16.084,58	8.915,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	5.233,85	10.766,15
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	20,00	38.786,35	54.213,65
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	706,48	14.293,52



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	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	4.563,21	5.436,79
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	6.596,37	13.403,63
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	269,71	3.708,09	11.291,91
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.250,00	864,00	1.064,00	59.186,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.750,00	4.726,37	17.553,98	4.196,02
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	21.750,00	4.726,37	17.553,98	4.196,02
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.000,00	6.803,74	94.694,54	138.305,46
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	357,14	705,98	19.294,02
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	6.338,60	59.340,56	20.659,44
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	108,00	34.228,00	15.772,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	83.000,00	0,00	420,00	82.580,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.496.656,95	84.483,74	888.376,60	608.280,35
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	16.041,09	148.454,91	81.545,09
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	330,00	29.670,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	475,00	4.945,73	7.054,27
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	24.000,00	2.555,00	23.122,46	877,54
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	150.000,00	12.729,88	96.202,33	53.797,67
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	1.250,71	10.439,25	10.060,75
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110.000,00	5.141,50	100.559,41	9.440,59
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	5.102,81	23.434,32	61.565,68
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305.000,00	24.715,82	239.242,08	65.757,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	105.000,00	5.213,09	41.819,70	63.180,30
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	22.000,00	0,00	18.137,55	3.862,45
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00	239,74	1.849,74	1.650,26
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	397,82	3.905,45	9.094,55
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	2.408,12	74.064,75	15.935,25
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	2.070,32	17.287,59	22.712,41
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	50.000,00	1.330,00	42.764,84	7.235,16
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	82.000,00	4.812,84	40.700,49	41.299,51
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	467,94	3.885,18	11.114,82
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	588,69	4.424,24	7.575,76
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	729,48	7.372,38	7.627,62
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	583,95	4.426,58	10.573,42
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.942,78	11.596,91	3.403,09
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	10.000,00	500,00	8.995,20	1.004,80
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	79.656,95	0,00	0,00	79.656,95
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	30.510,00	273.798,00	151.202,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	30.510,00	273.798,00	151.202,00
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	735.500,00	68.603,74	521.578,64	213.921,36
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	710.000,00	65.833,00	516.745,30	193.254,70
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	210,00	1.050,00	13.950,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	2.560,74	3.783,34	6.716,66
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.036,62	0,00	5.969,60	694.067,02
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	700.036,62	0,00	5.969,60	694.067,02
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.036,62	0,00	5.969,60	694.067,02
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	0,00	5.969,60	141.030,40
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	1.170,20	18.829,80
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
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	11.154.041,10	543.225,96	7.316.153,53	3.837.887,57