

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.454.004,48	565.420,97	4.287.129,90	6.166.874,58
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.800,00	280.798,16	1.142.576,58	3.130.223,42
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.800,00	280.798,16	1.142.576,58	3.130.223,42
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316.800,00	218.621,66	910.471,54	2.406.328,46
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	166.542,41	692.817,81	1.687.182,19
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	13,96	123,01	1.676,99
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	27.723,31	108.614,53	281.385,47
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	16.189,89	60.326,94	149.673,06
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	5.852,78	39.500,15	195.499,85
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	2.299,31	9.089,10	90.910,90
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.000,00	62.176,50	232.105,04	720.894,96
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	17.139,49	70.196,83	188.803,17
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	43.032,29	153.692,42	506.307,58
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	2.004,72	8.215,79	25.784,21
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	284.622,81	3.144.553,32	3.036.651,16
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.904.847,53	98.238,73	2.374.860,32	529.987,21
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.904.847,53	98.238,73	2.374.860,32	529.987,21
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	95.238,73	2.371.860,32	517.987,21
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.276.356,95	186.384,08	769.693,00	2.506.663,95
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	4.998,00	14.061,00	55.939,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	4.998,00	14.061,00	55.939,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293.250,00	3.759,04	13.871,59	279.378,41
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	2.032,65	5.637,11	19.362,89
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	421,40	2.850,10	13.149,90
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	1.304,99	1.637,35	91.362,65
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	320,00	6.680,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	1.970,55	8.029,45
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	550,00	19.450,00
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	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.250,00	0,00	200,00	64.050,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.750,00	2.045,84	4.448,69	6.301,31
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.750,00	2.045,84	4.448,69	6.301,31
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	9.494,46	37.467,83	202.532,17
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	348,84	19.651,16
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	6.362,46	26.998,99	53.001,01
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	3.132,00	10.120,00	39.880,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.496.656,95	69.379,57	405.269,02	1.091.387,93
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	8.353,58	54.678,37	175.321,63
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	546,00	546,00	5.454,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	827,13	1.312,13	10.687,87
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	24.000,00	315,00	10.452,96	13.547,04
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	11.401,25	34.064,95	115.935,05
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	986,86	3.695,24	16.804,76
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110.000,00	0,00	37.556,51	72.443,49
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	766,69	8.073,33	76.926,67
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305.000,00	28.495,79	104.955,54	200.044,46

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	3.607,16	17.016,41	87.983,59
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	11.669,61	10.330,39
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00	320,00	920,00	2.580,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	254,89	1.495,17	11.504,83
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	7.260,13	60.161,12	29.838,88
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	1.518,33	7.397,73	32.602,27
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	35.000,00	0,00	34.469,84	530,16
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	82.000,00	4.726,76	16.234,11	65.765,89
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	570,70	1.502,62	13.497,38
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	600,00	1.633,73	10.366,27
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	729,48	3.215,86	11.784,14
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	582,90	1.593,50	13.406,50
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.349,20	4.744,44	10.255,56
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	10.000,00	894,48	3.543,96	6.456,04
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	94.656,95	0,00	0,00	94.656,95
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	31.230,00	122.490,00	302.510,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	31.230,00	122.490,00	302.510,00
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	65.477,17	172.084,87	563.415,13
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	710.000,00	65.393,00	171.680,30	538.319,70
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	84,17	404,57	10.095,43
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.036,62	825,00	825,00	699.211,62
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	700.036,62	825,00	825,00	699.211,62
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.036,62	825,00	825,00	699.211,62
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	825,00	825,00	146.175,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	825,00	825,00	19.175,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	566.245,97	4.287.954,90	6.866.086,20