

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.454.004,48	656.970,81	6.162.109,93	4.291.894,55
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.800,00	337.176,59	2.097.237,50	2.175.562,50
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.800,00	337.176,59	2.097.237,50	2.175.562,50
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316.800,00	263.658,62	1.652.959,44	1.663.840,56
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	190.795,71	1.231.722,91	1.148.277,09
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	10,45	173,66	1.626,34
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	25.282,62	199.902,54	190.097,46
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	15.383,62	110.244,58	99.755,42
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	15.329,45	82.602,24	152.397,76
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	16.856,77	28.313,51	71.686,49
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.000,00	73.517,97	444.278,06	508.721,94
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	20.068,03	128.054,22	130.945,78
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	51.149,89	301.451,15	358.548,85
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	2.300,05	14.772,69	19.227,31
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	319.794,22	4.064.872,43	2.116.332,05
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.904.847,53	69.601,81	2.578.649,06	326.198,47
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.904.847,53	69.601,81	2.578.649,06	326.198,47
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	63.601,81	2.569.649,06	320.198,47
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	9.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.276.356,95	250.192,41	1.486.223,37	1.790.133,58
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	3.876,00	35.523,00	34.477,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	3.876,00	35.523,00	34.477,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293.250,00	40.617,90	70.425,20	222.824,80
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.252,91	12.668,70	12.331,30
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	4.166,85	11.833,15
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	36.265,00	38.307,35	54.692,65
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	580,00	900,00	6.100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	1.440,75	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	562,00	5.851,37	14.148,63
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	517,24	3.061,24	11.938,76
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	0,00	6.661,93	4.088,07
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.750,00	0,00	6.661,93	4.088,07
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	7.661,86	66.528,34	173.471,66
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	6.401,86	46.639,50	33.360,50
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	840,00	19.120,00	30.880,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	90.000,00	420,00	420,00	89.580,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.496.656,95	93.525,09	695.797,07	800.859,88
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	16.059,17	113.122,68	116.877,32
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	1.238,87	3.421,98	8.578,02
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	24.000,00	2.203,30	17.223,92	6.776,08
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	14.344,40	73.409,78	76.590,22
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	1.535,71	8.147,83	12.352,17
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110.000,00	7.303,07	69.573,46	40.426,54
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	0,00	15.876,81	69.123,19
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305.000,00	28.410,03	184.099,47	120.900,53

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	5.358,29	32.803,11	72.196,89
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	140,00	1.430,00	2.070,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	695,52	3.113,54	9.886,46
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	3.194,95	69.516,86	20.483,14
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	1.876,59	12.870,60	27.129,40
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	50.000,00	6.965,00	41.434,84	8.565,16
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	82.000,00	4.200,19	30.168,64	51.831,36
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	539,74	3.087,40	11.912,60
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	600,00	2.779,62	9.220,38
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	729,48	5.772,61	9.227,39
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	846,23	3.234,51	11.765,49
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	825,25	8.247,56	6.752,44
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	10.000,00	659,49	7.046,94	2.953,06
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	29.970,00	212.940,00	212.060,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	29.970,00	212.940,00	212.060,00
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	74.541,56	398.347,83	337.152,17
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	710.000,00	74.088,60	397.346,40	312.653,60
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	210,00	210,00	14.790,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	242,96	791,43	9.708,57
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.036,62	0,00	5.624,40	694.412,22
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	700.036,62	0,00	5.624,40	694.412,22
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.036,62	0,00	5.624,40	694.412,22
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	5.624,40	141.375,60
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	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	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	656.970,81	6.167.734,33	4.986.306,77

