

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.454.004,48	591.453,92	5.505.139,12	4.948.865,36
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.800,00	312.272,77	1.760.060,91	2.512.739,09
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.800,00	312.272,77	1.760.060,91	2.512.739,09
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316.800,00	242.551,32	1.389.300,82	1.927.499,18
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	173.491,03	1.040.927,20	1.339.072,80
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	25,91	163,21	1.636,79
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	33.598,06	174.619,92	215.380,08
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	17.344,09	94.860,96	115.139,04
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	15.724,59	67.272,79	167.727,21
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	2.367,64	11.456,74	88.543,26
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.000,00	69.721,45	370.760,09	582.239,91
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	19.107,11	107.986,19	151.013,81
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	48.489,48	250.301,26	409.698,74
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	2.124,86	12.472,64	21.527,36
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	279.181,15	3.745.078,21	2.436.126,27
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.904.847,53	75.289,42	2.509.047,25	395.800,28
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.904.847,53	75.289,42	2.509.047,25	395.800,28
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	75.289,42	2.506.047,25	383.800,28
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	3.000,00	0,00	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	203.891,73	1.236.030,96	2.040.325,99
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	2.760,00	31.647,00	38.353,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	2.760,00	31.647,00	38.353,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293.250,00	5.302,90	29.807,30	263.442,70
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	4.044,90	11.415,79	13.584,21
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	838,00	4.166,85	11.833,15
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	0,00	2.042,35	90.957,65
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	3.122,46	6.877,54
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	5.289,37	14.710,63
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	420,00	2.544,00	12.456,00
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	1.047,59	6.661,93	4.088,07
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.750,00	1.047,59	6.661,93	4.088,07
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	10.101,59	58.866,48	181.133,52
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	7.413,59	40.237,64	39.762,36
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	2.688,00	18.280,00	31.720,00
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	93.561,65	602.271,98	894.384,97
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	23.836,64	97.063,51	132.936,49
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	0,00	2.183,11	9.816,89
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	24.000,00	2.799,80	15.020,62	8.979,38
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	10.624,85	59.065,38	90.934,62
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	1.736,22	6.612,12	13.887,88
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110.000,00	7.597,78	62.270,39	47.729,61
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	5.664,89	15.876,81	69.123,19
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305.000,00	26.102,44	155.689,44	149.310,56

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	3.952,10	27.444,82	77.555,18
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	230,00	1.290,00	2.210,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	557,55	2.418,02	10.581,98
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	3.098,86	66.321,91	23.678,09
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	1.816,79	10.994,01	29.005,99
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	5.543,73	25.968,45	56.031,55
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	473,77	2.547,66	12.452,34
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	0,00	2.179,62	9.820,38
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	1.625,38	5.043,13	9.956,87
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	234,90	2.388,28	12.611,72
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.425,25	7.422,31	7.577,69
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	10.000,00	1.784,43	6.387,45	3.612,55
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	29.970,00	182.970,00	242.030,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	29.970,00	182.970,00	242.030,00
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	61.148,00	323.806,27	411.693,73
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	710.000,00	61.004,10	323.257,80	386.742,20
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	143,90	548,47	9.951,53
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.036,62	299,40	5.624,40	694.412,22
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	700.036,62	299,40	5.624,40	694.412,22
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.036,62	299,40	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	299,40	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	299,40	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	591.753,32	5.510.763,52	5.643.277,58