

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.454.004,48	1.024.368,77	3.721.708,93	6.732.295,55
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.800,00	281.750,06	861.778,42	3.411.021,58
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.800,00	281.750,06	861.778,42	3.411.021,58
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316.800,00	225.678,40	691.849,88	2.624.950,12
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	169.265,09	526.275,40	1.853.724,60
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	20,17	109,05	1.690,95
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	25.676,56	80.891,22	309.108,78
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	15.178,74	44.137,05	165.862,95
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	11.162,69	33.647,37	201.352,63
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	4.375,15	6.789,79	93.210,21
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.000,00	56.071,66	169.928,54	783.071,46
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	17.547,63	53.057,34	205.942,66
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	36.520,89	110.660,13	549.339,87
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	2.003,14	6.211,07	27.788,93
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	742.618,71	2.859.930,51	3.321.273,97
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.904.847,53	504.258,71	2.276.621,59	628.225,94
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.904.847,53	504.258,71	2.276.621,59	628.225,94
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	504.258,71	2.276.621,59	613.225,94
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.276.356,95	238.360,00	583.308,92	2.693.048,03
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	7.932,00	9.063,00	60.937,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	7.932,00	9.063,00	60.937,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293.250,00	4.825,47	10.112,55	283.137,45
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.895,12	3.604,46	21.395,54
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	639,80	2.428,70	13.571,30
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	0,00	332,36	92.667,64
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	706,48	14.293,52
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	320,00	320,00	6.680,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	1.970,55	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	872,31	2.402,85	8.347,15
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.750,00	872,31	2.402,85	8.347,15
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	11.270,84	27.973,37	212.026,63
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	348,84	348,84	19.651,16
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	9.026,00	20.636,53	59.363,47
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	1.896,00	6.988,00	43.012,00
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	116.761,58	335.889,45	1.160.767,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00	570,00	570,00	1.430,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	230.000,00	15.448,65	46.324,79	183.675,21
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	0,00	6.000,00
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	0,00	485,00	11.515,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	24.000,00	5.712,54	10.137,96	13.862,04
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	11.269,69	22.663,70	127.336,30
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	793,06	2.708,38	17.791,62
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110.000,00	14.813,70	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	3.210,00	7.306,64	77.693,36
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305.000,00	25.876,30	76.459,75	228.540,25
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	105.000,00	5.075,01	13.409,25	91.590,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	11.411,01	11.669,61	10.330,39
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00	140,00	600,00	2.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	0,00	1.240,28	11.759,72
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	8.072,57	52.900,99	37.099,01
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	1.993,41	5.879,40	34.120,60
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	35.000,00	5.725,84	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	6.649,80	11.507,35	70.492,65
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	599,19	931,92	14.068,08
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	517,81	1.033,73	10.966,27
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	1.678,47	2.486,38	12.513,62
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	818,07	1.010,60	13.989,40
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	2.075,86	3.395,24	11.604,76
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	10.000,00	960,40	2.649,48	7.350,52
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	91.260,00	333.740,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	29.970,00	91.260,00	333.740,00
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	66.727,80	106.607,70	628.892,30
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	710.000,00	66.727,80	106.287,30	603.712,70
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	0,00	320,40	10.179,60
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.036,62	0,00	0,00	700.036,62
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	700.036,62	0,00	0,00	700.036,62
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.036,62	0,00	0,00	700.036,62
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	0,00	0,00	147.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	20.000,00
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	1.024.368,77	3.721.708,93	7.432.332,17