

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.454.004,48</b>	<b>604.848,04</b>	<b>6.766.957,97</b>	<b>3.687.046,51</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.272.800,00</b>	<b>315.520,30</b>	<b>2.412.757,80</b>	<b>1.860.042,20</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.272.800,00</b>	<b>315.520,30</b>	<b>2.412.757,80</b>	<b>1.860.042,20</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.316.800,00</b>	<b>245.201,82</b>	<b>1.898.161,26</b>	<b>1.418.638,74</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	186.375,61	1.418.098,52	961.901,48
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	43,28	216,94	1.583,06
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	31.588,45	231.490,99	158.509,01
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	16.872,58	127.117,16	82.882,84
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	293,69	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	10.028,21	38.341,72	61.658,28
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>953.000,00</b>	<b>70.318,48</b>	<b>514.596,54</b>	<b>438.403,46</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	18.233,14	146.287,36	112.712,64
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	49.872,57	351.323,72	308.676,28
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	2.212,77	16.985,46	17.014,54
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.181.204,48</b>	<b>289.327,74</b>	<b>4.354.200,17</b>	<b>1.827.004,31</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.904.847,53</b>	<b>55.533,68</b>	<b>2.634.182,74</b>	<b>270.664,79</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.904.847,53</b>	<b>55.533,68</b>	<b>2.634.182,74</b>	<b>270.664,79</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	54.033,68	2.623.682,74	266.164,79
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	12.000,00	1.500,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.276.356,95</b>	<b>233.794,06</b>	<b>1.720.017,43</b>	<b>1.556.339,52</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.234,00</b>	<b>41.757,00</b>	<b>28.243,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	6.234,00	41.757,00	28.243,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>289.250,00</b>	<b>6.961,06</b>	<b>77.386,26</b>	<b>211.863,74</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.667,92	14.336,62	10.663,38
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	1.067,00	5.233,85	10.766,15
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	459,00	38.766,35	54.233,65
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	2.645,00	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	745,00	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	377,14	3.438,38	11.561,62
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.250,00	0,00	200,00	60.050,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.750,00</b>	<b>6.165,68</b>	<b>12.827,61</b>	<b>1.922,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	14.750,00	6.165,68	12.827,61	1.922,39
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>21.362,46</b>	<b>87.890,80</b>	<b>152.109,20</b>
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	53.001,96	26.998,04
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	15.000,00	34.120,00	15.880,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	90.000,00	0,00	420,00	89.580,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.496.656,95</b>	<b>108.095,79</b>	<b>803.892,86</b>	<b>692.764,09</b>
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	19.291,14	132.413,82	97.586,18
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	1.048,75	4.470,73	7.529,27
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	24.000,00	3.343,54	20.567,46	3.432,54
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	10.062,67	83.472,45	66.527,55
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	1.040,71	9.188,54	11.311,46
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110.000,00	25.844,45	95.417,91	14.582,09
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	2.454,70	18.331,51	66.668,49
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305.000,00	30.426,79	214.526,26	90.473,74

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	3.803,50	36.606,61	68.393,39
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	180,00	1.610,00	1.890,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	394,09	3.507,63	9.492,37
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	2.139,77	71.656,63	18.343,37
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	2.346,67	15.217,27	24.782,73
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	50.000,00	0,00	41.434,84	8.565,16
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>5.719,01</b>	<b>35.887,65</b>	<b>46.112,35</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	329,84	3.417,24	11.582,76
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	1.055,93	3.835,55	8.164,45
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	870,29	6.642,90	8.357,10
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	608,12	3.842,63	11.157,37
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.406,57	9.654,13	5.345,87
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	10.000,00	1.448,26	8.495,20	1.504,80
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>425.000,00</b>	<b>30.348,00</b>	<b>243.288,00</b>	<b>181.712,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	30.348,00	243.288,00	181.712,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>735.500,00</b>	<b>54.627,07</b>	<b>452.974,90</b>	<b>282.525,10</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	710.000,00	53.565,90	450.912,30	259.087,70
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	630,00	840,00	14.160,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	431,17	1.222,60	9.277,40
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>700.036,62</b>	<b>345,20</b>	<b>5.969,60</b>	<b>694.067,02</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>700.036,62</b>	<b>345,20</b>	<b>5.969,60</b>	<b>694.067,02</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>700.036,62</b>	<b>345,20</b>	<b>5.969,60</b>	<b>694.067,02</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>553.036,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.036,62</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	553.036,62	0,00	0,00	553.036,62
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>147.000,00</b>	<b>345,20</b>	<b>5.969,60</b>	<b>141.030,40</b>
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	345,20	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
<b>Total:</b>	<b>11.154.041,10</b>	<b>605.193,24</b>	<b>6.772.927,57</b>	<b>4.381.113,53</b>