

## 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>564.671,31</b>	<b>7.874.855,24</b>	<b>2.579.149,24</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.272.800,00</b>	<b>313.172,60</b>	<b>3.022.156,29</b>	<b>1.250.643,71</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.272.800,00</b>	<b>313.172,60</b>	<b>3.022.156,29</b>	<b>1.250.643,71</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.316.800,00</b>	<b>240.896,91</b>	<b>2.366.720,89</b>	<b>950.079,11</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	185.835,96	1.779.684,70	600.315,30
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	34,63	263,61	1.536,39
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	30.839,06	292.791,57	97.208,43
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	15.372,66	159.895,07	50.104,93
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	0,00	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	8.814,60	51.190,01	48.809,99
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>953.000,00</b>	<b>72.275,69</b>	<b>655.435,40</b>	<b>297.564,60</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	18.842,38	182.979,60	76.020,40
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	51.154,10	451.046,23	208.953,77
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	2.279,21	21.409,57	12.590,43
<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>251.498,71</b>	<b>4.852.698,95</b>	<b>1.328.505,53</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.904.847,53</b>	<b>48.188,87</b>	<b>2.725.834,42</b>	<b>179.013,11</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.904.847,53</b>	<b>48.188,87</b>	<b>2.725.834,42</b>	<b>179.013,11</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	48.188,87	2.715.334,42	174.513,11
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	12.000,00	0,00	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>203.309,84</b>	<b>2.126.864,53</b>	<b>1.149.492,42</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>50.565,00</b>	<b>19.435,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	3.300,00	50.565,00	19.435,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>289.250,00</b>	<b>7.666,53</b>	<b>87.954,46</b>	<b>201.295,54</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.832,08	17.916,66	7.083,34
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	432,00	5.665,85	10.334,15
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	760,00	39.546,35	53.453,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	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	2.028,25	6.591,46	3.408,54
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	2.614,20	9.210,57	10.789,43
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	3.708,09	11.291,91
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.250,00	0,00	1.064,00	59.186,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.553,98</b>	<b>4.196,02</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	21.750,00	0,00	17.553,98	4.196,02
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>233.000,00</b>	<b>9.294,84</b>	<b>103.989,38</b>	<b>129.010,62</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	1.170,00	1.875,98	18.124,02
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	4.852,84	64.193,40	15.806,60
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	3.272,00	37.500,00	12.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	83.000,00	0,00	420,00	82.580,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.496.656,95</b>	<b>87.864,78</b>	<b>976.241,38</b>	<b>520.415,57</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	12.231,27	160.686,18	69.313,82
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	4.945,73	7.054,27
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	34.000,00	5.246,22	28.368,68	5.631,32
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	21.318,20	117.520,53	32.479,47
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	1.512,85	11.952,10	8.547,90
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110.000,00	0,00	100.559,41	9.440,59
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	75.000,00	676,62	24.110,94	50.889,06
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305.000,00	27.622,63	266.864,71	38.135,29
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	105.000,00	3.521,15	45.340,85	59.659,15
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	299,48	2.149,22	1.350,78
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	291,15	4.196,60	8.803,40
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	7.403,36	81.468,11	8.531,89
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	2.014,12	19.301,71	20.698,29
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	50.000,00	320,00	43.084,84	6.915,16
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>84.000,00</b>	<b>5.407,73</b>	<b>46.108,22</b>	<b>37.891,78</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	1.070,44	4.955,62	10.044,38
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	0,00	4.424,24	7.575,76
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	931,42	8.303,80	6.696,20
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	13.000,00	584,90	5.011,48	7.988,52
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	17.000,00	1.267,21	12.864,12	4.135,88
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	12.000,00	1.553,76	10.548,96	1.451,04
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	77.656,95	0,00	0,00	77.656,95
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>425.000,00</b>	<b>30.510,00</b>	<b>304.308,00</b>	<b>120.692,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	30.510,00	304.308,00	120.692,00
<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>64.673,69</b>	<b>586.252,33</b>	<b>149.247,67</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	710.000,00	62.494,20	579.239,50	130.760,50
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	1.110,00	2.160,00	12.840,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	1.069,49	4.852,83	5.647,17
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>700.036,62</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>5.969,60</b>	<b>694.067,02</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<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>0,00</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
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	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>564.671,31</b>	<b>7.880.824,84</b>	<b>3.273.216,26</b>