

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.727.422,00</b>	<b>534.222,37</b>	<b>4.701.449,62</b>	<b>5.025.972,38</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.174.842,00</b>	<b>300.803,33</b>	<b>1.462.479,97</b>	<b>2.712.362,03</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.174.842,00</b>	<b>300.803,33</b>	<b>1.462.479,97</b>	<b>2.712.362,03</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.221.800,00</b>	<b>235.765,88</b>	<b>1.139.663,60</b>	<b>2.082.136,40</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.000,00	176.964,47	873.401,79	1.514.598,21
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	20,43	103,38	1.696,62
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	320.000,00	31.680,36	135.512,15	184.487,85
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	14.950,25	67.322,75	102.677,25
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	10.560,01	48.985,53	193.014,47
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	1.590,36	14.338,00	85.662,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>950.042,00</b>	<b>65.037,45</b>	<b>322.816,37</b>	<b>627.225,63</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	260.000,00	18.080,58	87.594,50	172.405,50
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	44.867,68	225.085,84	431.156,16
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	2.089,19	10.136,03	23.663,97
<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>5.552.580,00</b>	<b>233.419,04</b>	<b>3.238.969,65</b>	<b>2.313.610,35</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>51.458,72</b>	<b>2.237.976,24</b>	<b>477.023,76</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>51.458,72</b>	<b>2.237.976,24</b>	<b>477.023,76</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	49.958,72	2.236.476,24	468.523,76
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.837.580,00</b>	<b>181.960,32</b>	<b>1.000.993,41</b>	<b>1.836.586,59</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>84.890,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	4.240,00	15.110,00	84.890,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>226.990,00</b>	<b>4.884,10</b>	<b>79.565,74</b>	<b>147.424,26</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.685,88	7.590,30	17.409,70
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.627,63	6.721,39	3.278,61
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.120,00	1.375,59	58.849,08	23.270,92
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	144,00	11.856,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	195,00	390,00	6.610,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	0,00	4.664,80	3.335,20
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	233,57	2.766,43
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00	0,00	160,00	7.840,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	612,60	9.387,40
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.870,00	0,00	200,00	59.670,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.660,26</b>	<b>8.190,47</b>	<b>1.809,53</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	2.660,26	8.190,47	1.809,53
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>195.000,00</b>	<b>15.536,47</b>	<b>79.048,36</b>	<b>115.951,64</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	135,00	14.865,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	6.276,47	31.583,36	48.416,64
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	3.080,00	16.120,00	33.880,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00	6.180,00	31.210,00	18.790,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.279.890,00</b>	<b>93.427,48</b>	<b>439.589,82</b>	<b>840.300,18</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00	0,00	411,80	988,20
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	135.000,00	16.270,61	108.173,53	26.826,47
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	20.000,00	0,00	332,91	19.667,09
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	4.109,37	5.890,63
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	20.000,00	2.037,02	8.976,31	11.023,69
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	120.000,00	10.053,71	38.389,04	81.610,96
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	1.063,75	4.765,75	9.234,25
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	6.173,83	39.162,52	60.837,48
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	85.000,00	9.634,11	20.176,78	64.823,22
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	290.000,00	23.314,82	86.124,63	203.875,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	85.000,00	5.748,01	25.879,92	59.120,08
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	546,70	1.453,30
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	25.000,00	7.668,19	14.617,03	10.382,97
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.000,00	218,41	963,64	1.036,36
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	416,72	2.175,90	7.824,10
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	1.858,06	46.202,24	43.797,76
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	2.611,11	8.775,05	31.224,95
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.359,13</b>	<b>29.592,78</b>	<b>70.407,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	231,91	1.048,80	8.951,20
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	578,58	2.131,30	7.868,70
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	10.000,00	841,67	3.919,24	6.080,76
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	542,30	2.123,76	12.876,24
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.245,56	5.201,51	9.798,49
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	10.000,00	1.085,30	5.799,19	4.200,81
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.000,00	837,39	4.345,88	10.654,12
6.2.2.1.1.33.90.39.096.008 - DELEGACIA PORANGATU	15.000,00	996,42	5.023,10	9.976,90
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	28.990,00	0,00	213,92	28.776,08
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>380.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>235.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	28.000,00	144.500,00	235.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>150,51</b>	<b>150,51</b>	<b>5.049,49</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.200,00	150,51	150,51	5.049,49
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>640.500,00</b>	<b>33.061,50</b>	<b>234.838,51</b>	<b>405.661,49</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	610.000,00	33.061,50	233.910,75	376.089,25
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.500,00	0,00	927,76	19.572,24
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>722.056,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,46</b>	<b>705.894,16</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>722.056,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,46</b>	<b>705.894,16</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>722.056,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,46</b>	<b>705.894,16</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>169.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,46</b>	<b>152.857,54</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	46.626,00	0,00	0,00	46.626,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	362,46	9.637,54
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.394,00	0,00	15.800,00	15.594,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>553.036,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.036,62</b>
6.2.2.1.2.44.90.92.051 - DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	553.036,62	0,00	0,00	553.036,62
<b>Total:</b>	<b>10.449.478,62</b>	<b>534.222,37</b>	<b>4.717.612,08</b>	<b>5.731.866,54</b>

