

## 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>1.207.397,38</b>	<b>1.207.397,38</b>	<b>9.246.607,10</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.272.800,00</b>	<b>312.014,08</b>	<b>312.014,08</b>	<b>3.960.785,92</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.272.800,00</b>	<b>312.014,08</b>	<b>312.014,08</b>	<b>3.960.785,92</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.316.800,00</b>	<b>252.239,02</b>	<b>252.239,02</b>	<b>3.064.560,98</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.380.000,00	196.044,65	196.044,65	2.183.955,35
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	4,75	4,75	1.795,25
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390.000,00	27.218,45	27.218,45	362.781,55
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.000,00	13.566,37	13.566,37	196.433,63
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	235.000,00	13.496,57	13.496,57	221.503,43
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	1.908,23	1.908,23	98.091,77
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>953.000,00</b>	<b>59.775,06</b>	<b>59.775,06</b>	<b>893.224,94</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	259.000,00	18.592,79	18.592,79	240.407,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660.000,00	38.917,74	38.917,74	621.082,26
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	34.000,00	2.264,53	2.264,53	31.735,47
<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>895.383,30</b>	<b>895.383,30</b>	<b>5.285.821,18</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.904.847,53</b>	<b>761.701,34</b>	<b>761.701,34</b>	<b>2.143.146,19</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.904.847,53</b>	<b>761.701,34</b>	<b>761.701,34</b>	<b>2.143.146,19</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.889.847,53	761.701,34	761.701,34	2.128.146,19
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.276.356,95</b>	<b>133.681,96</b>	<b>133.681,96</b>	<b>3.142.674,99</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>69.685,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	315,00	315,00	69.685,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>303.250,00</b>	<b>1.711,23</b>	<b>1.711,23</b>	<b>301.538,77</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	602,23	602,23	24.397,77
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	359,00	359,00	15.641,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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	0,00	0,00	10.000,00
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	550,00	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	74.250,00	200,00	200,00	74.050,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>750,00</b>	<b>631,78</b>	<b>631,78</b>	<b>118,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	750,00	631,78	631,78	118,22
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>7.136,01</b>	<b>7.136,01</b>	<b>232.863,99</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	6.076,01	6.076,01	73.923,99
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	1.060,00	1.060,00	48.940,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.496.656,95</b>	<b>93.107,94</b>	<b>93.107,94</b>	<b>1.403.549,01</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	230.000,00	15.404,19	15.404,19	214.595,81
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	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	24.000,00	1.847,80	1.847,80	22.152,20
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	150,26	150,26	149.849,74
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	20.500,00	963,97	963,97	19.536,03
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110.000,00	5.262,12	5.262,12	104.737,88
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	2.662,31	2.662,31	82.337,69
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305.000,00	25.482,06	25.482,06	279.517,94
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	105.000,00	5.259,29	5.259,29	99.740,71

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	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00	230,00	230,00	3.270,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	32.090,75	32.090,75	57.909,25
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	997,08	997,08	39.002,92
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<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>2.758,11</b>	<b>2.758,11</b>	<b>79.241,89</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	12.000,00	515,92	515,92	11.484,08
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	15.000,00	729,48	729,48	14.270,52
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	192,53	192,53	14.807,47
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	570,18	570,18	14.429,82
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	99.656,95	0,00	0,00	99.656,95
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>425.000,00</b>	<b>30.780,00</b>	<b>30.780,00</b>	<b>394.220,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	425.000,00	30.780,00	30.780,00	394.220,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
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	0,00	10.500,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>700.036,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.036,62</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>700.036,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.036,62</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>700.036,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.036,62</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</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

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
<b>Total:</b>	<b>11.154.041,10</b>	<b>1.207.397,38</b>	<b>1.207.397,38</b>	<b>9.946.643,72</b>