

## 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>591.453,92</b> | <b>5.505.139,12</b> | <b>4.948.865,36</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                          | <b>4.272.800,00</b>  | <b>312.272,77</b> | <b>1.760.060,91</b> | <b>2.512.739,09</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>4.272.800,00</b>  | <b>312.272,77</b> | <b>1.760.060,91</b> | <b>2.512.739,09</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>3.316.800,00</b>  | <b>242.551,32</b> | <b>1.389.300,82</b> | <b>1.927.499,18</b> |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           | 2.380.000,00         | 173.491,03        | 1.040.927,20        | 1.339.072,80        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO                                | 1.800,00             | 25,91             | 163,21              | 1.636,79            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO    | 390.000,00           | 33.598,06         | 174.619,92          | 215.380,08          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                | 210.000,00           | 17.344,09         | 94.860,96           | 115.139,04          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO                                      | 235.000,00           | 15.724,59         | 67.272,79           | 167.727,21          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                    | 100.000,00           | 2.367,64          | 11.456,74           | 88.543,26           |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>953.000,00</b>    | <b>69.721,45</b>  | <b>370.760,09</b>   | <b>582.239,91</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 259.000,00           | 19.107,11         | 107.986,19          | 151.013,81          |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS             | 660.000,00           | 48.489,48         | 250.301,26          | 409.698,74          |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.      | 34.000,00            | 2.124,86          | 12.472,64           | 21.527,36           |
| <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>279.181,15</b> | <b>3.745.078,21</b> | <b>2.436.126,27</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>            | <b>2.904.847,53</b>  | <b>75.289,42</b>  | <b>2.509.047,25</b> | <b>395.800,28</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>2.904.847,53</b>  | <b>75.289,42</b>  | <b>2.509.047,25</b> | <b>395.800,28</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)      | 2.889.847,53         | 75.289,42         | 2.506.047,25        | 383.800,28          |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES                       | 3.000,00             | 0,00              | 3.000,00            | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS                          | 12.000,00            | 0,00              | 0,00                | 12.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>3.276.356,95</b>  | <b>203.891,73</b> | <b>1.236.030,96</b> | <b>2.040.325,99</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                       | <b>70.000,00</b>     | <b>2.760,00</b>   | <b>31.647,00</b>    | <b>38.353,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES                     | 70.000,00            | 2.760,00          | 31.647,00           | 38.353,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>293.250,00</b>    | <b>5.302,90</b>   | <b>29.807,30</b>    | <b>263.442,70</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 25.000,00            | 4.044,90          | 11.415,79           | 13.584,21           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                            | 16.000,00            | 838,00            | 4.166,85            | 11.833,15           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 93.000,00            | 0,00              | 2.042,35            | 90.957,65           |
| 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            | 0,00             | 320,00            | 6.680,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | 10.000,00           | 0,00             | 3.122,46          | 6.877,54          |
| 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           | 0,00             | 5.289,37          | 14.710,63         |
| 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           | 420,00           | 2.544,00          | 12.456,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 64.250,00           | 0,00             | 200,00            | 64.050,00         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                     | <b>10.750,00</b>    | <b>1.047,59</b>  | <b>6.661,93</b>   | <b>4.088,07</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS                                     | 10.750,00           | 1.047,59         | 6.661,93          | 4.088,07          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>           | <b>240.000,00</b>   | <b>10.101,59</b> | <b>58.866,48</b>  | <b>181.133,52</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           | 7.413,59         | 40.237,64         | 39.762,36         |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS               | 50.000,00           | 2.688,00         | 18.280,00         | 31.720,00         |
| 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>93.561,65</b> | <b>602.271,98</b> | <b>894.384,97</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          | 23.836,64        | 97.063,51         | 132.936,49        |
| 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             | 2.183,11          | 9.816,89          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS      | 24.000,00           | 2.799,80         | 15.020,62         | 8.979,38          |
| 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          | 10.624,85        | 59.065,38         | 90.934,62         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                                  | 20.500,00           | 1.736,22         | 6.612,12          | 13.887,88         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                         | 110.000,00          | 7.597,78         | 62.270,39         | 47.729,61         |
| 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           | 5.664,89         | 15.876,81         | 69.123,19         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO                    | 305.000,00          | 26.102,44        | 155.689,44        | 149.310,56        |

| 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        | 3.952,10         | 27.444,82         | 77.555,18         |
| 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          | 230,00           | 1.290,00          | 2.210,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL           | 13.000,00         | 557,55           | 2.418,02          | 10.581,98         |
| 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         | 3.098,86         | 66.321,91         | 23.678,09         |
| 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         | 1.816,79         | 10.994,01         | 29.005,99         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS   | 35.000,00         | 0,00             | 34.469,84         | 530,16            |
| <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>5.543,73</b>  | <b>25.968,45</b>  | <b>56.031,55</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS  | 15.000,00         | 473,77           | 2.547,66          | 12.452,34         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES   | 12.000,00         | 0,00             | 2.179,62          | 9.820,38          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA   | 15.000,00         | 1.625,38         | 5.043,13          | 9.956,87          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA   | 15.000,00         | 234,90           | 2.388,28          | 12.611,72         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA  | 15.000,00         | 1.425,25         | 7.422,31          | 7.577,69          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE   | 10.000,00         | 1.784,43         | 6.387,45          | 3.612,55          |
| 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         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>425.000,00</b> | <b>29.970,00</b> | <b>182.970,00</b> | <b>242.030,00</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992                               | 425.000,00        | 29.970,00        | 182.970,00        | 242.030,00        |
| <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>61.148,00</b> | <b>323.806,27</b> | <b>411.693,73</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS                               | 710.000,00        | 61.004,10        | 323.257,80        | 386.742,20        |
| 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         | 143,90           | 548,47            | 9.951,53          |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | <b>700.036,62</b> | <b>299,40</b>    | <b>5.624,40</b>   | <b>694.412,22</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>700.036,62</b> | <b>299,40</b>    | <b>5.624,40</b>   | <b>694.412,22</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>700.036,62</b> | <b>299,40</b>    | <b>5.624,40</b>   | <b>694.412,22</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>299,40</b>    | <b>5.624,40</b>   | <b>141.375,60</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            | 0,00              | 825,00              | 19.175,00           |
| 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             | 299,40            | 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>591.753,32</b> | <b>5.510.763,52</b> | <b>5.643.277,58</b> |

