

## 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>626.555,30</b> | <b>4.913.685,20</b> | <b>5.540.319,28</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                          | <b>4.272.800,00</b>  | <b>305.211,56</b> | <b>1.447.788,14</b> | <b>2.825.011,86</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>4.272.800,00</b>  | <b>305.211,56</b> | <b>1.447.788,14</b> | <b>2.825.011,86</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>3.316.800,00</b>  | <b>236.277,96</b> | <b>1.146.749,50</b> | <b>2.170.050,50</b> |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           | 2.380.000,00         | 174.618,36        | 867.436,17          | 1.512.563,83        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO                                | 1.800,00             | 14,29             | 137,30              | 1.662,70            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO    | 390.000,00           | 32.407,33         | 141.021,86          | 248.978,14          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                | 210.000,00           | 17.189,93         | 77.516,87           | 132.483,13          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO                                      | 235.000,00           | 12.048,05         | 51.548,20           | 183.451,80          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                    | 100.000,00           | 0,00              | 9.089,10            | 90.910,90           |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>953.000,00</b>    | <b>68.933,60</b>  | <b>301.038,64</b>   | <b>651.961,36</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 259.000,00           | 18.682,25         | 88.879,08           | 170.120,92          |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS             | 660.000,00           | 48.119,36         | 201.811,78          | 458.188,22          |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.      | 34.000,00            | 2.131,99          | 10.347,78           | 23.652,22           |
| <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>321.343,74</b> | <b>3.465.897,06</b> | <b>2.715.307,42</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>            | <b>2.904.847,53</b>  | <b>58.897,51</b>  | <b>2.433.757,83</b> | <b>471.089,70</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>2.904.847,53</b>  | <b>58.897,51</b>  | <b>2.433.757,83</b> | <b>471.089,70</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)      | 2.889.847,53         | 58.897,51         | 2.430.757,83        | 459.089,70          |
| 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>262.446,23</b> | <b>1.032.139,23</b> | <b>2.244.217,72</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                       | <b>70.000,00</b>     | <b>14.826,00</b>  | <b>28.887,00</b>    | <b>41.113,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES                     | 70.000,00            | 14.826,00         | 28.887,00           | 41.113,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>293.250,00</b>    | <b>10.632,81</b>  | <b>24.504,40</b>    | <b>268.745,60</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 25.000,00            | 1.733,78          | 7.370,89            | 17.629,11           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                            | 16.000,00            | 478,75            | 3.328,85            | 12.671,15           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 93.000,00            | 405,00            | 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           | 1.151,91          | 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           | 4.739,37          | 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           | 2.124,00          | 2.124,00          | 12.876,00         |
| 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>1.165,65</b>   | <b>5.614,34</b>   | <b>5.135,66</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS                                     | 10.750,00           | 1.165,65          | 5.614,34          | 5.135,66          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>           | <b>240.000,00</b>   | <b>11.297,06</b>  | <b>48.764,89</b>  | <b>191.235,11</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           | 5.825,06          | 32.824,05         | 47.175,95         |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS               | 50.000,00           | 5.472,00          | 15.592,00         | 34.408,00         |
| 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>103.441,31</b> | <b>508.710,33</b> | <b>987.946,62</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          | 18.548,50         | 73.226,87         | 156.773,13        |
| 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           | 330,00            | 330,00            | 29.670,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 12.000,00           | 870,98            | 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           | 1.767,86          | 12.220,82         | 11.779,18         |
| 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          | 14.375,58         | 48.440,53         | 101.559,47        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                                  | 20.500,00           | 1.180,66          | 4.875,90          | 15.624,10         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                         | 110.000,00          | 17.116,10         | 54.672,61         | 55.327,39         |
| 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           | 2.138,59          | 10.211,92         | 74.788,08         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO                    | 305.000,00          | 24.631,46         | 129.587,00        | 175.413,00        |

| 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        | 6.476,31         | 23.492,72         | 81.507,28         |
| 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         | 6.467,94         | 18.137,55         | 3.862,45          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA                              | 3.500,00          | 140,00           | 1.060,00          | 2.440,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL           | 13.000,00         | 365,30           | 1.860,47          | 11.139,53         |
| 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         | 3.061,93         | 63.223,05         | 26.776,95         |
| 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         | 1.779,49         | 9.177,22          | 30.822,78         |
| 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>4.190,61</b>  | <b>20.424,72</b>  | <b>61.575,28</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS  | 15.000,00         | 571,27           | 2.073,89          | 12.926,11         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES   | 12.000,00         | 545,89           | 2.179,62          | 9.820,38          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA   | 15.000,00         | 201,89           | 3.417,75          | 11.582,25         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA   | 15.000,00         | 559,88           | 2.153,38          | 12.846,62         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA  | 15.000,00         | 1.252,62         | 5.997,06          | 9.002,94          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE   | 10.000,00         | 1.059,06         | 4.603,02          | 5.396,98          |
| 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>30.510,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>272.000,00</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992                               | 425.000,00        | 30.510,00        | 153.000,00        | 272.000,00        |
| <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>90.573,40</b> | <b>262.658,27</b> | <b>472.841,73</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS                               | 710.000,00        | 90.573,40        | 262.253,70        | 447.746,30        |
| 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             | 404,57            | 10.095,43         |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | <b>700.036,62</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>5.325,00</b>   | <b>694.711,62</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>700.036,62</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>5.325,00</b>   | <b>694.711,62</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>700.036,62</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>5.325,00</b>   | <b>694.711,62</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>4.500,00</b>  | <b>5.325,00</b>   | <b>141.675,00</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            | 4.500,00          | 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             | 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>631.055,30</b> | <b>4.919.010,20</b> | <b>6.235.030,90</b> |