

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>270.086,32</b>	<b>495.929,14</b>	<b>3.884.070,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.014.500,00</b>	<b>269.646,32</b>	<b>495.489,14</b>	<b>3.519.010,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>88.679,66</b>	<b>172.717,37</b>	<b>1.229.282,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>67.544,54</b>	<b>131.851,32</b>	<b>925.148,68</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	660.000,00	59.085,95	113.254,57	546.745,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	5.835,32	11.616,91	122.383,09
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.500,00	5.333,33	34.666,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	0,00	184,62	76.815,38
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	26.000,00	0,00	61,54	25.938,46
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	123,27	1.400,35	18.599,65
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>345.000,00</b>	<b>21.135,12</b>	<b>40.866,05</b>	<b>304.133,95</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	14.643,64	28.585,34	211.414,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	5.814,55	10.959,06	83.040,94
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	676,93	1.321,65	9.678,35
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.670.500,00</b>	<b>78.862,40</b>	<b>127.526,51</b>	<b>1.542.973,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>208.000,00</b>	<b>17.941,40</b>	<b>34.141,76</b>	<b>173.858,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	7.159,40	12.336,85	72.663,15
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	120.000,00	10.782,00	21.154,91	98.845,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>207.500,00</b>	<b>25.475,75</b>	<b>31.579,15</b>	<b>175.920,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>7.004,02</b>	<b>7.004,02</b>	<b>57.495,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	3.804,02	3.804,02	1.195,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>10.291,33</b>	<b>10.291,33</b>	<b>52.708,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	60.000,00	10.291,33	10.291,33	49.708,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Limpeza e Conservação	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>79.000,00</b>	<b>8.180,40</b>	<b>14.283,80</b>	<b>64.716,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	4.979,40	8.445,80	41.554,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	350,00	350,00	5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	7.000,00	300,00	1.175,00	5.825,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	2.551,00	4.313,00	11.687,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>35.445,25</b>	<b>61.805,60</b>	<b>1.193.194,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	80.000,00	5.747,68	5.747,68	74.252,32
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	60.000,00	4.600,18	4.600,18	55.399,82
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	1.632,00	3.264,00	16.736,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	960,00	1.920,00	18.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.000,00	298,40	612,15	3.387,85
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	215,00	215,00	4.785,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	4.297,42	4.297,42	30.702,58
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	438,73	438,73	11.561,27
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	100.000,00	1.278,76	15.963,53	84.036,47
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.192,60</b>	<b>4.678,89</b>	<b>165.321,11</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	140.000,00	2.029,84	4.271,39	135.728,61
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	162,76	407,50	29.592,50
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	210,00	210,00	14.790,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	200.000,00	4.889,07	6.432,35	193.567,65
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.444,96</b>	<b>4.444,96</b>	<b>21.555,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	20.000,00	3.444,96	4.444,96	15.555,04
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>122.000,00</b>	<b>5.240,45</b>	<b>8.543,66</b>	<b>113.456,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	30.000,00	1.214,00	1.214,00	28.786,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	83.000,00	4.026,45	7.329,66	75.670,34
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	0,00	437,05	2.562,95
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,36</b>	<b>2.930,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,36</b>	<b>2.930,64</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	0,00	69,36	2.930,64
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>828,03</b>	<b>4.351,91</b>	<b>53.648,09</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	240,49	5.759,51
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	408,73	1.203,50	6.796,50
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	9.000,00	419,30	2.907,92	6.092,08
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>20.520,08</b>	<b>52.480,68</b>	<b>72.519,32</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	125.000,00	20.520,08	52.480,68	72.519,32
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>756.000,00</b>	<b>80.756,15</b>	<b>138.343,31</b>	<b>617.656,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>756.000,00</b>	<b>80.756,15</b>	<b>138.343,31</b>	<b>617.656,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>756.000,00</b>	<b>80.756,15</b>	<b>138.343,31</b>	<b>617.656,69</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	80.756,15	138.343,31	617.656,69
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>365.500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>365.060,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>285.500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>285.060,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>85.500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>85.060,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	440,00	440,00	24.560,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>270.086,32</b>	<b>495.929,14</b>	<b>3.884.070,86</b>

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2019

---

Samuel Albernaz  
 Presidente  
 CRA-GO 00192  
 167.228.091-53

---

Leonan Tome R. Siqueira  
 Diretor de Administração e Finanças  
 CRA-GO 16259  
 030.741.751-41

---

João Camilo de Souza  
 Contador  
 CRC-GO 6897  
 231.482.921-20