

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.380.000,00	182.167,03	678.096,17	3.701.903,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.014.500,00	182.167,03	677.656,17	3.336.843,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.000,00	93.912,76	266.630,13	1.135.369,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.057.000,00	71.021,34	202.872,66	854.127,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	660.000,00	51.626,24	164.880,81	495.119,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	4.903,75	16.520,66	117.479,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.016,67	7.350,00	32.650,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	9.356,01	9.540,63	67.459,37
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	3.118,67	3.180,21	22.819,79
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	345.000,00	22.891,42	63.757,47	281.242,53
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	15.397,41	43.982,75	196.017,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	6.235,91	17.194,97	76.805,03
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	1.258,10	2.579,75	8.420,25
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.500,00	62.349,28	189.875,79	1.480.624,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.000,00	15.740,00	49.881,76	158.118,24
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	4.958,00	17.294,85	67.705,15
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	120.000,00	10.782,00	31.936,91	88.063,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	207.500,00	7.431,66	39.010,81	168.489,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	1.416,00	8.420,02	56.079,98
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	1.416,00	1.416,00	3.584,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.000,00	1.148,66	11.439,99	51.560,01
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	1.148,66	11.439,99	48.560,01
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	79.000,00	4.867,00	19.150,80	59.849,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	2.625,00	11.070,80	38.929,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	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	860,00	2.035,00	4.965,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.382,00	5.695,00	10.305,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.255.000,00	39.177,62	100.983,22	1.154.016,78
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	80.000,00	5.747,68	11.495,36	68.504,64
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	60.000,00	4.600,18	9.200,36	50.799,64
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	4.896,00	15.104,00

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
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	2.880,00	17.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.000,00	331,90	944,05	3.055,95
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	0,00	215,00	4.785,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	4.126,93	8.424,35	26.575,65
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	521,12	959,85	11.040,15
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	100.000,00	760,63	16.724,16	83.275,84
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	170.000,00	2.515,91	7.194,80	162.805,20
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	140.000,00	2.249,91	6.521,30	133.478,70
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	266,00	673,50	29.326,50
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	210,00	420,00	14.580,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	200.000,00	13.872,78	20.305,13	179.694,87
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	26.000,00	0,00	4.444,96	21.555,04
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	20.000,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.000,00	2.898,49	11.442,15	110.557,85
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	30.000,00	0,00	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	2.898,49	10.228,15	72.771,85
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	253,60	322,96	2.677,04
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00	253,60	322,96	2.677,04
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	253,60	322,96	2.677,04
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	843,80	5.195,71	52.804,29
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	315,00	1.518,50	6.481,50
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	9.000,00	528,80	3.436,72	5.563,28
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.000,00	4.807,59	57.288,27	67.711,73
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	125.000,00	4.807,59	57.288,27	67.711,73
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00	20.000,00	158.343,31	597.656,69
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	756.000,00	20.000,00	158.343,31	597.656,69
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	756.000,00	20.000,00	158.343,31	597.656,69
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	20.000,00	158.343,31	597.656,69
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	365.500,00	0,00	440,00	365.060,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	285.500,00	0,00	440,00	285.060,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.500,00	0,00	440,00	85.060,00
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	0,00	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
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: 4.380.000,00 182.167,03 678.096,17 3.701.903,83

Goiânia-GO, 31 de março 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