

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.380.000,00	344.943,11	1.023.039,28	3.356.960,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.014.500,00	343.154,11	1.020.810,28	2.993.689,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.000,00	96.146,15	362.776,28	1.039.223,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.057.000,00	73.995,73	276.868,39	780.131,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	660.000,00	57.113,73	221.994,54	438.005,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	5.757,29	22.277,95	111.722,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.233,33	9.583,33	30.416,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	5.824,79	15.365,42	61.634,58
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	77.000,00	1.125,00	1.125,00	75.875,00
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	1.941,59	5.121,80	20.878,20
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	22.150,42	85.907,89	259.092,11
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	15.388,82	59.371,57	180.628,43
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	5.848,63	23.043,60	70.956,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	912,97	3.492,72	7.507,28
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.500,00	79.301,09	269.176,88	1.401.323,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.000,00	17.801,00	67.682,76	140.317,24
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	6.281,00	23.575,85	61.424,15
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	120.000,00	11.440,00	43.376,91	76.623,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	80,00	730,00	2.270,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	207.500,00	12.662,56	51.673,37	155.826,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	-1.210,00	7.210,02	57.289,98
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	-1.210,00	206,00	4.794,00
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	7.104,56	18.544,55	44.455,45
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	7.104,56	18.544,55	41.455,45
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	6.768,00	25.918,80	53.081,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	3.325,00	14.395,80	35.604,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	350,00	700,00	5.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	7.000,00	2.045,00	4.080,00	2.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.048,00	6.743,00	9.257,00
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	48.837,53	149.820,75	1.105.179,25
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	80.000,00	5.747,68	17.243,04	62.756,96
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	60.000,00	4.600,18	13.800,54	46.199,46
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	6.528,00	13.472,00

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	18.000,00	960,00	3.840,00	14.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.000,00	328,80	1.272,85	2.727,15
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	3.677,30	12.101,65	22.898,35
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	420,11	1.379,96	10.620,04
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	100.000,00	932,43	17.656,59	82.343,41
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	170.000,00	2.338,37	9.533,17	160.466,83
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	140.000,00	2.048,73	8.570,03	131.429,97
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	289,64	963,14	29.036,86
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	638,34	1.058,34	13.941,66
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	200.000,00	20.086,10	40.391,23	159.608,77
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	1.000,00	5.444,96	20.555,04
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	20.000,00	1.000,00	5.444,96	14.555,04
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
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.000,00	5.781,22	17.223,37	104.776,63
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	5.781,22	16.009,37	66.990,63
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	695,00	695,00	4.305,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	322,96	2.677,04
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00	0,00	322,96	2.677,04
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	0,00	322,96	2.677,04
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	10.202,25	15.397,96	42.602,04
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	7.591,10	7.591,10	7.408,90
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	66,00	1.584,50	6.415,50
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	9.000,00	2.545,15	5.981,87	3.018,13
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	20.148,30	77.436,57	47.563,43
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	125.000,00	20.148,30	77.436,57	47.563,43
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00	137.356,32	295.699,63	460.300,37
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	756.000,00	137.356,32	295.699,63	460.300,37
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	756.000,00	137.356,32	295.699,63	460.300,37
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	137.356,32	295.699,63	460.300,37
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	365.500,00	1.789,00	2.229,00	363.271,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.789,00	2.229,00	283.271,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.500,00	1.789,00	2.229,00	83.271,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	430,00	430,00	29.570,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	1.359,00	1.799,00	23.201,00
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** **344.943,11** **1.023.039,28** **3.356.960,72**

Goiânia-GO, 30 de abril 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