

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.580.000,00	296.821,87	1.591.907,85	2.988.092,15
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.979.500,00	296.821,87	1.587.059,85	2.392.440,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.000,00	99.102,99	554.454,41	920.545,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.128.000,00	75.832,92	423.389,16	704.610,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	740.000,00	54.276,59	332.694,33	407.305,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	4.879,36	32.791,26	101.208,74
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.383,33	14.416,66	25.583,34
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	8.298,75	28.299,70	48.700,30
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	77.000,00	521,40	1.646,40	75.353,60
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	26.000,00	2.766,25	9.433,22	16.566,78
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	2.707,24	4.107,59	15.892,41
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	347.000,00	23.270,07	131.065,25	215.934,75
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	16.306,87	91.003,56	148.996,44
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	6.208,86	34.907,48	59.092,52
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.000,00	754,34	5.154,21	7.845,79
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.500,00	87.745,75	431.457,48	1.108.042,52
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.000,00	16.676,00	101.815,76	125.184,24
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	5.615,00	35.206,85	49.793,15
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	139.000,00	11.061,00	65.818,91	73.181,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	790,00	2.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	220.000,00	14.242,32	81.169,61	138.830,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.554,77	10.215,84	59.784,16
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	17.500,00	2.295,00	2.295,00	15.205,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	451,05	548,95

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	3.000,00	0,00	206,00	2.794,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	259,77	259,77	740,23
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.000,00	6.068,05	30.781,57	32.218,43
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	6.068,05	30.781,57	29.218,43
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	86.000,00	5.619,50	40.172,20	45.827,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	2.197,50	22.330,20	27.669,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	3.000,00	1.100,00	1.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	13.000,00	940,00	6.535,00	6.465,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.382,00	9.507,00	10.493,00
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	1.092.500,00	56.827,43	248.472,11	844.027,89
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	72.000,00	5.747,68	22.990,72	49.009,28
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	60.000,00	4.600,18	23.000,90	36.999,10
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	1.632,00	9.792,00	10.208,00

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	938,00	938,00	1.062,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	63.000,00	4.500,00	4.800,00	58.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	1.047,08	28.952,92
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	12.500,00	0,00	4.800,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	150,00	1.750,80	3.249,20
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.000,00	450,00	1.100,00	8.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	45,00	690,00	6.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	3.462,16	19.284,22	15.715,78
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	449,25	2.465,81	9.534,19
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	100.000,00	12.745,76	31.680,32	68.319,68
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	96.000,00	2.305,10	14.312,43	81.687,57
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	80.000,00	2.053,31	12.728,78	67.271,22
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	16.000,00	251,79	1.583,65	14.416,35
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	775,96	2.060,26	12.939,74
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	200.000,00	13.872,78	66.553,31	133.446,69
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	28.000,00	0,00	10.444,96	17.555,04
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	25.000,00	0,00	10.444,96	14.555,04
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	112.500,00	4.943,77	28.419,46	84.080,54
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	30.000,00	0,00	3.902,08	26.097,92
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	75.500,00	4.943,77	24.517,38	50.982,62
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	2.000,00	209,79	646,84	1.353,16
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	3.500,00	0,00	695,00	2.805,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	322,96	1.677,04
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00	0,00	322,96	1.677,04
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	2.000,00	0,00	322,96	1.677,04
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	6.361,94	24.073,18	42.926,82
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	18.000,00	3.839,34	11.430,44	6.569,56
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	400,19	981,54	3.018,46
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	1.000,00	2.779,50	5.220,50
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	17.000,00	1.122,41	8.881,70	8.118,30
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	140.000,00	2.888,81	87.752,44	52.247,56
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	140.000,00	2.888,81	87.752,44	52.247,56
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00	100.722,38	488.999,38	267.000,62
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	756.000,00	100.722,38	488.999,38	267.000,62
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	756.000,00	100.722,38	488.999,38	267.000,62
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	100.722,38	488.999,38	267.000,62
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.500,00	0,00	4.848,00	595.652,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	485.500,00	0,00	4.848,00	480.652,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	275.500,00	0,00	4.848,00	270.652,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	1.380,00	8.620,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	255.000,00	0,00	3.468,00	251.532,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

Total: **4.580.000,00** **296.821,87** **1.591.907,85** **2.988.092,15**

Goiânia-GO, 30 de junho de 2019

Samuel Albarnaz
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