

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>253.093,95</b>	<b>1.845.001,80</b>	<b>2.734.998,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.979.500,00</b>	<b>239.055,95</b>	<b>1.826.115,80</b>	<b>2.153.384,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>90.908,36</b>	<b>645.362,77</b>	<b>829.637,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>69.564,25</b>	<b>492.953,41</b>	<b>635.046,59</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	740.000,00	56.145,23	388.839,56	351.160,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	5.653,03	38.444,29	95.555,71
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.383,33	16.799,99	23.200,01
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	3.791,40	32.091,10	44.908,90
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	77.000,00	0,00	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	1.263,81	10.697,03	15.302,97
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	327,45	4.435,04	15.564,96
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>347.000,00</b>	<b>21.344,11</b>	<b>152.409,36</b>	<b>194.590,64</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	15.081,52	106.085,08	133.914,92
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	5.565,14	40.472,62	53.527,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.000,00	697,45	5.851,66	7.148,34
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.539.500,00</b>	<b>104.586,25</b>	<b>536.043,73</b>	<b>1.003.456,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>227.000,00</b>	<b>16.505,00</b>	<b>118.320,76</b>	<b>108.679,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	5.723,00	40.929,85	44.070,15
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	139.000,00	10.782,00	76.600,91	62.399,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	790,00	2.210,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>17.591,92</b>	<b>98.761,53</b>	<b>121.238,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.849,05</b>	<b>19.064,89</b>	<b>50.935,11</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	8.089,05	8.089,05	1.910,95
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	500,00	2.795,00	14.705,00
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	260,00	260,00	1.740,00
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	0,00	259,77	740,23
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>6.042,87</b>	<b>36.824,44</b>	<b>26.175,56</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	6.042,87	36.824,44	23.175,56
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>86.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>42.872,20</b>	<b>43.127,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	1.400,00	23.730,20	26.269,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00	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	85,00	6.620,00	6.380,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.215,00	10.722,00	9.278,00
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>1.092.500,00</b>	<b>70.489,33</b>	<b>318.961,44</b>	<b>773.538,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	72.000,00	11.968,96	34.959,68	37.040,32
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	60.000,00	0,00	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	11.424,00	8.576,00

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	0,00	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	9.300,00	53.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.343,17</b>	<b>9.343,17</b>	<b>3.656,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	4.000,00	3.176,14	3.176,14	823,86
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	9.000,00	6.167,03	6.167,03	2.832,97
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.020,06	3.067,14	26.932,86
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	12.500,00	1.920,00	6.720,00	5.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	408,10	2.158,90	2.841,10
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.000,00	870,00	1.970,00	8.030,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	140,00	830,00	6.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	3.194,41	22.478,63	12.521,37
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	590,66	3.056,47	8.943,53
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	100.000,00	2.473,79	34.154,11	65.845,89
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>96.000,00</b>	<b>2.470,11</b>	<b>16.782,54</b>	<b>79.217,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	80.000,00	2.240,74	14.969,52	65.030,48
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	16.000,00	229,37	1.813,02	14.186,98
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	775,96	2.836,22	12.163,78
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	200.000,00	16.959,34	83.512,65	116.487,35
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>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,96</b>	<b>17.555,04</b>
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	5.504,00	5.504,00	34.496,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>112.500,00</b>	<b>2.509,54</b>	<b>30.929,00</b>	<b>81.571,00</b>
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	2.509,54	27.026,92	48.473,08
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	2.000,00	209,23	856,07	1.143,93
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>1.677,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>1.677,04</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	2.000,00	0,00	322,96	1.677,04
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.656,09</b>	<b>25.729,27</b>	<b>41.270,73</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	18.000,00	0,00	11.430,44	6.569,56
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	0,00	981,54	3.018,46
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	-724,60	2.054,90	5.945,10
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	17.000,00	2.380,69	11.262,39	5.737,61
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>140.000,00</b>	<b>4.030,73</b>	<b>91.783,17</b>	<b>48.216,83</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	140.000,00	4.030,73	91.783,17	48.216,83
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>756.000,00</b>	<b>37.874,52</b>	<b>526.873,90</b>	<b>229.126,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>756.000,00</b>	<b>37.874,52</b>	<b>526.873,90</b>	<b>229.126,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>756.000,00</b>	<b>37.874,52</b>	<b>526.873,90</b>	<b>229.126,10</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	37.874,52	526.873,90	229.126,10
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>600.500,00</b>	<b>14.038,00</b>	<b>18.886,00</b>	<b>581.614,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>485.500,00</b>	<b>14.038,00</b>	<b>18.886,00</b>	<b>466.614,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>275.500,00</b>	<b>14.038,00</b>	<b>18.886,00</b>	<b>256.614,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	1.298,00	2.678,00	7.322,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	255.000,00	12.740,00	16.208,00	238.792,00
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
<b>6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
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** **253.093,95** **1.845.001,80** **2.734.998,20**

Goiânia-GO, 31 de julho 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