

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.580.000,00	250.187,81	2.293.790,51	2.286.209,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.994.500,00	216.397,81	2.241.114,51	1.753.385,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.000,00	89.772,14	823.919,65	651.080,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.128.000,00	68.695,38	629.587,92	498.412,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	740.000,00	56.202,19	503.069,20	236.930,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	5.499,55	49.955,25	84.044,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.250,00	21.549,99	18.450,01
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	3.557,73	36.699,03	40.300,97
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	1.185,91	12.233,01	13.766,99
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	347.000,00	21.076,76	194.331,73	152.668,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	14.893,15	135.707,42	104.292,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	5.495,63	51.403,39	42.596,61
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.000,00	687,98	7.220,92	5.779,08
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.500,00	89.254,69	703.716,30	849.783,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.000,00	16.286,14	151.445,90	75.554,10
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	5.504,14	52.470,99	32.529,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	139.000,00	10.782,00	98.164,91	40.835,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	810,00	2.190,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	217.500,00	27.480,80	133.827,74	83.672,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	15.160,00	34.224,89	24.275,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	980,00	9.069,05	930,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	17.500,00	14.180,00	16.975,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	451,05	548,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00	0,00	206,00	294,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	0,00	3.804,02	195,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	260,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.000,00	4.896,30	47.381,15	25.618,85
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	73.000,00	4.896,30	47.381,15	25.618,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	86.000,00	7.424,50	52.221,70	33.778,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	4.862,50	30.517,70	19.482,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	3.000,00	75,00	1.875,00	1.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	13.000,00	1.105,00	7.725,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.382,00	12.104,00	7.896,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.109.000,00	45.487,75	418.442,66	690.557,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	72.000,00	0,00	40.944,16	31.055,84
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	57.200,00	0,00	32.201,26	24.998,74
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	1.632,00	14.688,00	5.312,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	2.600,00	180,70	180,70	2.419,30
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	54.000,00	4.500,00	18.300,00	35.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	13.000,00	0,00	9.343,17	3.656,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	4.000,00	0,00	3.176,14	823,86
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	9.000,00	0,00	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	0,00	3.640,92	26.359,08
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	12.500,00	960,00	8.640,00	3.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	315,25	2.782,60	2.217,40
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	3.782,00	6.782,00	3.218,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.516,60	2.483,40
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	50,00	925,00	6.075,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	4.373,47	29.995,83	5.004,17
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	1.175,23	5.128,41	6.871,59
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	98.000,00	2.154,15	38.416,59	59.583,41
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	2.199,09	21.510,63	14.489,37
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	30.000,00	2.030,81	19.112,57	10.887,43
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	6.000,00	168,28	2.398,06	3.601,94
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	1.675,96	5.962,18	9.037,82
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	15.416,06	114.344,77	285.655,23
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
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	43.000,00	0,00	7.404,00	35.596,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.200,00	7.073,84	40.801,81	21.398,19
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	10.000,00	0,00	3.902,08	6.097,92
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	51.700,00	7.073,84	36.899,73	14.800,27
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	2.000,00	0,00	856,07	1.143,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	7.000,00	0,00	322,96	6.677,04
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.000,00	0,00	322,96	6.677,04
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	7.000,00	0,00	322,96	6.677,04
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	664,41	26.580,87	18.419,13
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	147,88	1.129,42	2.870,58
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	60,88	2.292,33	3.707,67
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	17.000,00	455,65	11.728,68	5.271,32
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	158.000,00	2.369,02	96.785,64	61.214,36
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	158.000,00	2.369,02	96.785,64	61.214,36
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00	34.337,55	589.789,09	166.210,91
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	756.000,00	34.337,55	589.789,09	166.210,91
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	756.000,00	34.337,55	589.789,09	166.210,91
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	34.337,55	589.789,09	166.210,91
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	585.500,00	33.790,00	52.676,00	532.824,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	565.500,00	33.790,00	52.676,00	512.824,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	355.500,00	33.790,00	52.676,00	302.824,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	2.678,00	7.322,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	315.000,00	33.790,00	49.998,00	265.002,00
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	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.580.000,00	250.187,81	2.293.790,51	2.286.209,49

Goiânia-GO, 30 de setembro 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