

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>114.750,39</b>	<b>237.139,67</b>	<b>4.142.860,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.214.500,00</b>	<b>112.200,39</b>	<b>234.589,67</b>	<b>3.979.910,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>54.977,25</b>	<b>115.945,54</b>	<b>970.054,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>880.000,00</b>	<b>42.029,97</b>	<b>89.010,94</b>	<b>790.989,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	605.000,00	34.753,62	72.831,17	532.168,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	50.000,00	4.490,96	9.294,28	40.705,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.050,00	4.383,33	35.616,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	14.000,00	735,39	1.112,22	12.887,78
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.389,94	8.610,06
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>206.000,00</b>	<b>12.947,28</b>	<b>26.934,60</b>	<b>179.065,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	9.104,67	18.988,79	121.011,21
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	60.000,00	3.359,67	7.006,96	52.993,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	482,94	938,85	5.061,15
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>49.273,64</b>	<b>77.702,93</b>	<b>2.017.797,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>151.000,00</b>	<b>7.886,33</b>	<b>16.378,33</b>	<b>134.621,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	55.000,00	2.397,33	5.400,33	49.599,67
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	93.000,00	5.489,00	10.978,00	82.022,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>266.100,00</b>	<b>4.986,33</b>	<b>10.390,13</b>	<b>255.709,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>106.100,00</b>	<b>509,00</b>	<b>509,00</b>	<b>105.591,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Produtos Farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	509,00	509,00	34.491,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>161,33</b>	<b>2.504,13</b>	<b>65.495,87</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	65.000,00	161,33	2.504,13	62.495,87
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>91.000,00</b>	<b>4.316,00</b>	<b>7.377,00</b>	<b>83.623,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	2.800,00	4.725,00	45.275,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	350,00	700,00	9.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	255,00	255,00	14.745,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00	1.697,00	14.303,00
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.678.400,00</b>	<b>36.400,98</b>	<b>50.934,47</b>	<b>1.627.465,53</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	70.000,00	5.747,68	11.495,36	58.504,64
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	1.632,00	3.264,00	26.736,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Predial	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	960,00	1.920,00	38.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	307,55	634,00	4.366,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	55.000,00	2.710,07	2.710,07	52.289,93
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	89,44	89,44	14.910,56
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	130.000,00	450,26	450,26	129.549,74
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>280.000,00</b>	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>279.960,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	45.000,00	39,90	39,90	44.960,10
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	17.000,00	856,69	856,69	16.143,31
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	200.000,00	14.978,89	14.978,89	185.021,11
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>40.000,00</b>	<b>1.792,96</b>	<b>2.486,80</b>	<b>37.513,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	1.792,96	2.486,80	27.513,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>113.500,00</b>	<b>6.835,54</b>	<b>12.009,06</b>	<b>101.490,94</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	55.000,00	6.835,54	12.009,06	42.990,94
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>122,45</b>	<b>2.877,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>122,45</b>	<b>2.877,55</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	56,00	122,45	2.877,55
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.189,11</b>	<b>3.424,86</b>	<b>106.575,14</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	1.321,27	1.321,27	28.678,73
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00	122,25	122,25	10.877,75
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	800,00	1.022,90	6.977,10
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	11.000,00	945,59	958,44	10.041,56
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.704,39</b>	<b>37.393,89</b>	<b>62.606,11</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	100.000,00	4.704,39	37.393,89	62.606,11
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>165.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>162.950,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>125.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>122.950,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>125.500,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>122.950,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	2.550,00	2.550,00	27.450,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>114.750,39</b>	<b>237.139,67</b>	<b>4.142.860,33</b>

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2018

João Divino de Brito  
Presidente  
CRA-GO 00656  
026.062.671-68

Tiago Nóbrega Stival  
Diretor de Administração e Finanças  
CRA-GO 07039  
913.717.321-91

João Camilo de Souza  
Contador  
CRC-GO 6897  
231.482.921-20