

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>1.456.590,08</b>	<b>2.712.309,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.894.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>1.443.238,09</b>	<b>2.451.161,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>70.832,23</b>	<b>533.607,93</b>	<b>528.292,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>855.900,00</b>	<b>54.197,56</b>	<b>422.020,27</b>	<b>433.879,73</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	595.000,00	38.382,72	272.319,41	322.680,59
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	3.872,77	28.989,67	14.010,33
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.066,67	16.250,00	18.750,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	58.000,00	4.225,77	54.100,65	3.899,35
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	58.000,00	4.241,05	29.347,80	28.652,20
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	0,00	245,70	19.754,30
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	1.408,58	17.787,84	2.212,16
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	13.000,00	0,00	2.979,20	10.020,80
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>206.000,00</b>	<b>16.634,67</b>	<b>111.587,66</b>	<b>94.412,34</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	11.750,03	77.083,87	62.916,13
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	60.000,00	4.335,82	30.851,93	29.148,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	548,82	3.651,86	2.348,14
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.871.500,00</b>	<b>66.150,33</b>	<b>467.740,59</b>	<b>1.403.759,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>148.000,00</b>	<b>8.407,44</b>	<b>60.386,90</b>	<b>87.613,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	52.000,00	2.419,44	18.310,90	33.689,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	93.000,00	5.988,00	41.916,00	51.084,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	160,00	2.840,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>265.200,00</b>	<b>13.522,83</b>	<b>86.942,29</b>	<b>178.257,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.600,00</b>	<b>3.028,83</b>	<b>16.455,97</b>	<b>89.144,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	3.053,82	6.946,18
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	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	1.033,26	3.099,16	3.900,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.500,00	0,00	3.149,20	2.350,80
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	75,00	2.925,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	1.995,57	6.833,79	28.166,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00	245,00	4.755,00
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>67.600,00</b>	<b>7.133,00</b>	<b>36.747,32</b>	<b>30.852,68</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	7.133,00	36.747,32	28.252,68
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	300,00	0,00	0,00	300,00
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>3.361,00</b>	<b>33.739,00</b>	<b>57.261,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	2.450,00	16.840,00	33.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	5.030,00	4.970,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	0,00	3.295,00	11.705,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00	8.574,00	7.426,00
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>1.458.300,00</b>	<b>44.220,06</b>	<b>320.411,40</b>	<b>1.137.888,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	5.747,68	31.095,36	28.904,64
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	4.301,74	25.810,44	50.189,56

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	4.674,50	25.325,50
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	1.632,00	10.064,00	19.936,00
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	7.800,00	360,00	2.360,00	5.440,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	8.000,00	0,00	1.480,00	6.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,58</b>	<b>17.834,42</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Predial	8.000,00	0,00	4.866,71	3.133,29
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	15.000,00	0,00	298,87	14.701,13
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00	1.415,86	8.307,12	61.692,88
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	960,00	6.720,00	23.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	317,55	2.249,95	2.750,05
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.000,00	378,00	378,00	19.622,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	1.380,00	18.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	160,00	160,00	6.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	2.110,04	17.542,42	32.457,58
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	1.071,39	4.213,35	7.786,65
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	80.000,00	1.305,10	25.806,88	54.193,12
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.547,22</b>	<b>21.972,99</b>	<b>258.027,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	235.000,00	2.380,83	14.765,50	220.234,50
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	45.000,00	1.166,39	7.207,49	37.792,51
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	856,00	5.037,38	6.462,62
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	190.000,00	12.313,98	91.659,24	98.340,76
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>3.601,36</b>	<b>8.129,17</b>	<b>31.870,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	3.601,36	8.129,17	21.870,83

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	80.000,00	0,00	13.710,00	66.290,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00
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>148.500,00</b>	<b>3.894,02</b>	<b>31.499,31</b>	<b>117.000,69</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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	55.000,00	3.894,02	31.499,31	23.500,69
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	3.000,00	248,12	995,71	2.004,29
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,20</b>	<b>1.129,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,20</b>	<b>1.129,80</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	0,00	1.870,20	1.129,80
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>384,63</b>	<b>32.039,80</b>	<b>47.960,20</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	19.316,19	10.683,81
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00	0,00	7.917,33	3.082,67
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	310,64	3.875,91	4.124,09
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	11.000,00	73,99	930,37	10.069,63
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>80.000,00</b>	<b>5.298,59</b>	<b>61.779,27</b>	<b>18.220,73</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	5.298,59	61.779,27	18.220,73
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>798.000,00</b>	<b>48.734,22</b>	<b>346.200,30</b>	<b>451.799,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>798.000,00</b>	<b>48.734,22</b>	<b>346.200,30</b>	<b>451.799,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>798.000,00</b>	<b>48.734,22</b>	<b>346.200,30</b>	<b>451.799,70</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	48.734,22	346.200,30	451.799,70
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>274.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351,99</b>	<b>261.148,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351,99</b>	<b>161.148,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351,99</b>	<b>96.148,01</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	10.107,00	39.893,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	2.754,99	22.245,01
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Instalações	19.000,00	0,00	490,00	18.510,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>Total:</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>1.456.590,08</b>	<b>2.712.309,92</b>

Goiânia-GO, 31 de julho de 2017

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