

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.580.000,00	435.198,19	3.437.575,50	1.142.424,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.994.500,00	435.198,19	3.149.899,50	844.600,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.000,00	195.827,03	1.203.500,15	271.499,85
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.128.000,00	151.573,42	921.166,61	206.833,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	740.000,00	61.379,11	673.381,93	66.618,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	5.177,09	66.818,06	67.181,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.216,67	27.199,99	12.800,01
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	11.702,43	60.365,91	16.634,09
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	77.000,00	67.670,11	69.316,51	7.683,49
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	3.428,01	19.649,17	6.350,83
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	44.253,61	282.333,54	64.666,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	32.865,24	198.828,33	41.171,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	9.871,83	73.368,40	20.631,60
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.000,00	1.516,54	10.136,81	2.863,19
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.500,00	214.177,92	1.109.698,85	440.801,15
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.000,00	26.230,70	209.658,60	17.341,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	8.318,70	71.207,69	13.792,31
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	139.000,00	17.262,00	136.990,91	2.009,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	650,00	1.460,00	1.540,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	206.500,00	13.067,35	168.759,51	37.740,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	1.381,77	36.393,18	22.106,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	9.338,87	661,13
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	0,00	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	321,00	179,00

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	342,73	342,73	657,27
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	1.039,04	1.039,04	10.960,96
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	661,47	338,53
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	7.264,08	64.430,13	5.569,87
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	70.000,00	7.264,08	64.430,13	5.569,87
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	78.000,00	4.421,50	67.936,20	10.063,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	42.000,00	1.847,50	38.315,20	3.684,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	3.000,00	425,00	2.675,00	325,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	13.000,00	600,00	10.195,00	2.805,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.549,00	16.751,00	3.249,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.117.000,00	174.879,87	731.280,74	385.719,26
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	72.000,00	4.936,83	62.787,05	9.212,95
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	57.200,00	4.998,35	52.194,66	5.005,34
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	0,00	16.320,00	3.680,00
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	3.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	2.600,00	0,00	347,50	2.252,50
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	8.000,00	5.706,50	7.574,50	425,50
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	54.000,00	4.500,00	31.800,00	22.200,00
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	1.011,22	8.237,96	21.762,04
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	12.500,00	0,00	10.560,00	1.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	150,00	3.566,55	1.433,45
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	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	13.000,00	4.620,00	7.470,00	5.530,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	39.000,00	2.658,10	37.019,11	1.980,89
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	529,99	7.112,74	4.887,26
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	98.000,00	523,83	51.492,81	46.507,19
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	2.030,69	27.796,25	8.203,75
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	30.000,00	1.990,79	24.958,14	5.041,86
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	6.000,00	39,90	2.838,11	3.161,89
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	926,23	10.240,33	4.759,67
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	103.964,61	249.141,50	150.858,50
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	28.000,00	0,00	15.444,96	12.555,04
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	25.000,00	0,00	15.444,96	9.555,04
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	10.660,00	19.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	43.000,00	33.200,00	40.604,00	2.396,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00
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	5.123,52	55.190,29	7.009,71
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	5.123,52	51.288,21	411,79
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	2.000,00	0,00	1.483,76	516,24

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	385,40	6.614,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.000,00	0,00	385,40	6.614,60
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	7.000,00	0,00	385,40	6.614,60
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	1.386,08	35.165,31	13.834,69
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	18.000,00	1.278,98	14.563,75	3.436,25
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	573,71	2.011,83	1.988,17
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	-594,07	2.741,41	3.258,59
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	21.000,00	127,46	15.848,32	5.151,68
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	157.000,00	2.385,67	103.755,56	53.244,44
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	157.000,00	2.385,67	103.755,56	53.244,44
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00	21.421,49	697.394,23	58.605,77
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	756.000,00	21.421,49	697.394,23	58.605,77
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	756.000,00	21.421,49	697.394,23	58.605,77
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	21.421,49	697.394,23	58.605,77
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	585.500,00	0,00	287.676,00	297.824,00
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	0,00	287.676,00	277.824,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	355.500,00	0,00	287.676,00	67.824,00
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	0,00	284.998,00	30.002,00
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	435.198,19	3.437.575,50	1.142.424,50

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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