

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.580.000,00	489.141,28	3.002.377,31	1.577.622,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.994.500,00	254.141,28	2.714.701,31	1.279.798,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.000,00	91.577,61	1.007.673,12	467.326,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.128.000,00	69.703,93	769.593,19	358.406,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	740.000,00	53.808,28	612.002,82	127.997,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	5.832,45	61.640,97	72.359,03
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.433,33	24.983,32	15.016,68
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	6.472,40	48.663,48	28.336,52
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	2.157,47	16.221,16	9.778,84
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	21.873,68	238.079,93	108.920,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	15.014,35	165.963,09	74.036,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	6.164,14	63.496,57	30.503,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.000,00	695,19	8.620,27	4.379,73
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.500,00	96.380,44	895.520,93	654.979,07
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.000,00	15.725,00	183.427,90	43.572,10
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	4.943,00	62.888,99	22.111,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	139.000,00	10.782,00	119.728,91	19.271,09
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	206.500,00	11.002,47	155.692,16	50.807,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	311,70	35.011,41	23.488,59
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	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	311,70	661,47	338,53
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	5.231,77	57.166,05	12.833,95
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	70.000,00	5.231,77	57.166,05	12.833,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	78.000,00	5.459,00	63.514,70	14.485,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	42.000,00	3.325,00	36.467,70	5.532,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	3.000,00	75,00	2.250,00	750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	13.000,00	510,00	9.595,00	3.405,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.549,00	15.202,00	4.798,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.117.000,00	69.652,97	556.400,87	560.599,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	72.000,00	10.921,58	57.850,22	14.149,78
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	57.200,00	4.998,35	47.196,31	10.003,69
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	3.500,00	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	69,50	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	750,00	1.868,00	6.132,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	54.000,00	4.500,00	27.300,00	26.700,00
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	782,10	7.226,74	22.773,26
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	12.500,00	960,00	10.560,00	1.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	458,35	3.416,55	1.583,45
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	1.620,00	2.850,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	39.000,00	3.656,32	34.361,01	4.638,99
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	779,34	6.582,75	5.417,25
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	98.000,00	11.486,16	50.968,98	47.031,02
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	2.080,06	25.765,56	10.234,44
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	30.000,00	1.870,73	22.967,35	7.032,65
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	6.000,00	209,33	2.798,21	3.201,79
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	1.675,96	9.314,10	5.685,90
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	15.416,06	145.176,89	254.823,11
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	0,00	7.404,00	35.596,00
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	400,00	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	5.180,73	50.066,77	12.133,23
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	5.180,73	46.164,69	5.535,31
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	2.000,00	418,46	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	62,44	385,40	6.614,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.000,00	62,44	385,40	6.614,60
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	7.000,00	62,44	385,40	6.614,60
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	4.437,54	33.779,23	15.220,77
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	18.000,00	0,00	13.284,77	4.715,23
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	0,00	1.438,12	2.561,88
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	1.000,00	3.335,48	2.664,52
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	21.000,00	3.437,54	15.720,86	5.279,14
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	157.000,00	2.380,28	101.369,89	55.630,11
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	157.000,00	2.380,28	101.369,89	55.630,11
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00	59.302,97	675.972,74	80.027,26
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	756.000,00	59.302,97	675.972,74	80.027,26
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	756.000,00	59.302,97	675.972,74	80.027,26
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	59.302,97	675.972,74	80.027,26
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	585.500,00	235.000,00	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	235.000,00	287.676,00	277.824,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	355.500,00	235.000,00	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	235.000,00	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	489.141,28	3.002.377,31	1.577.622,69

Goiânia-GO, 30 de novembro 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