

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.838.999,00</b>	<b>148.238,09</b>	<b>148.238,09</b>	<b>4.690.760,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.438.999,00</b>	<b>148.238,09</b>	<b>148.238,09</b>	<b>4.290.760,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.408.999,00</b>	<b>95.422,96</b>	<b>95.422,96</b>	<b>1.313.576,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.062.999,00</b>	<b>79.750,64</b>	<b>79.750,64</b>	<b>983.248,36</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	745.999,00	54.421,61	54.421,61	691.577,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	80.000,00	6.147,59	6.147,59	73.852,41
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.350,00	2.350,00	37.650,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	75.000,00	12.177,02	12.177,02	62.822,98
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	75.000,00	595,41	595,41	74.404,59
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	25.000,00	4.059,01	4.059,01	20.940,99
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>346.000,00</b>	<b>15.672,32</b>	<b>15.672,32</b>	<b>330.327,68</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	245.000,00	15.224,58	15.224,58	229.775,42
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	447,74	447,74	89.552,26
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.026.500,00</b>	<b>47.038,87</b>	<b>47.038,87</b>	<b>1.979.461,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>238.000,00</b>	<b>16.786,00</b>	<b>16.786,00</b>	<b>221.214,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	5.122,00	5.122,00	84.878,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	145.000,00	11.664,00	11.664,00	133.336,00
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>253.500,00</b>	<b>14.127,00</b>	<b>14.127,00</b>	<b>239.373,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>86.500,00</b>	<b>8.978,00</b>	<b>8.978,00</b>	<b>77.522,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.000,00	8.978,00	8.978,00	11.022,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>74.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	1.600,00	1.600,00	73.400,00
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>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>87.451,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	1.225,00	1.225,00	48.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	350,00	350,00	5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	425,00	425,00	14.575,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.549,00	1.549,00	18.451,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>16.125,87</b>	<b>16.125,87</b>	<b>1.518.874,13</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.000,00	2.840,00	2.840,00	47.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	998,00	998,00	5.002,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	159,60	159,60	4.840,40
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	365,00	365,00	14.635,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	45,00	45,00	6.955,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	29,79	29,79	9.970,21
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.900,68</b>	<b>1.900,68</b>	<b>163.099,32</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	135.000,00	1.900,68	1.900,68	133.099,32
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	20.000,00	225,96	225,96	19.774,04
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>108.000,00</b>	<b>4.561,84</b>	<b>4.561,84</b>	<b>103.438,16</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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	78.000,00	4.561,84	4.561,84	73.438,16
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1.844,46</b>	<b>1.844,46</b>	<b>66.155,54</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	225,30	225,30	7.774,70
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	1.619,16	1.619,16	18.380,84
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>140.000,00</b>	<b>3.931,80</b>	<b>3.931,80</b>	<b>136.068,20</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	140.000,00	3.931,80	3.931,80	136.068,20
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>792.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>792.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>792.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	792.500,00	0,00	0,00	792.500,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>4.838.999,00</b>	<b>148.238,09</b>	<b>148.238,09</b>	<b>4.690.760,91</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2020

---

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