

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.380.000,00	225.842,82	225.842,82	4.154.157,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.014.500,00	225.842,82	225.842,82	3.788.657,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.000,00	84.037,71	84.037,71	1.317.962,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.057.000,00	64.306,78	64.306,78	992.693,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	660.000,00	54.168,62	54.168,62	605.831,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00	5.781,59	5.781,59	128.218,41
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.833,33	2.833,33	37.166,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00	184,62	184,62	76.815,38
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
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	26.000,00	61,54	61,54	25.938,46
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	1.277,08	1.277,08	18.722,92
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	345.000,00	19.730,93	19.730,93	325.269,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00	13.941,70	13.941,70	226.058,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00	5.144,51	5.144,51	88.855,49
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	644,72	644,72	10.355,28
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.500,00	48.664,11	48.664,11	1.621.835,89
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.000,00	16.200,36	16.200,36	191.799,64
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	5.177,45	5.177,45	79.822,55
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	120.000,00	10.372,91	10.372,91	109.627,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	650,00	650,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	207.500,00	6.103,40	6.103,40	201.396,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	79.000,00	6.103,40	6.103,40	72.896,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	3.466,40	3.466,40	46.533,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	7.000,00	875,00	875,00	6.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.762,00	1.762,00	14.238,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.255.000,00	26.360,35	26.360,35	1.228.639,65
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	1.632,00	1.632,00	18.368,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	30.000,00	960,00	960,00	29.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.000,00	313,75	313,75	3.686,25
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	100.000,00	14.684,77	14.684,77	85.315,23
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	210.000,00	2.486,29	2.486,29	207.513,71
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	180.000,00	2.241,55	2.241,55	177.758,45
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	244,74	244,74	29.755,26
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	180.000,00	1.543,28	1.543,28	178.456,72
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	26.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.000,00	3.303,21	3.303,21	98.696,79
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	83.000,00	3.303,21	3.303,21	79.696,79
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	437,05	437,05	2.562,95
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	69,36	69,36	2.930,64
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00	69,36	69,36	2.930,64
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	69,36	69,36	2.930,64
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	3.523,88	3.523,88	54.476,12
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	6.000,00	240,49	240,49	5.759,51
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	794,77	794,77	7.205,23
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	9.000,00	2.488,62	2.488,62	6.511,38
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.000,00	31.960,60	31.960,60	93.039,40
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	125.000,00	31.960,60	31.960,60	93.039,40
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00	57.587,16	57.587,16	698.412,84
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	756.000,00	57.587,16	57.587,16	698.412,84
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	756.000,00	57.587,16	57.587,16	698.412,84
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00	57.587,16	57.587,16	698.412,84
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	365.500,00	0,00	0,00	365.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:	4.380.000,00	225.842,82	225.842,82	4.154.157,18

Goiânia-GO, 31 de janeiro 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