

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>210.009,30</b>	<b>1.669.058,65</b>	<b>2.710.941,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.214.500,00</b>	<b>210.009,30</b>	<b>1.632.255,65</b>	<b>2.582.244,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>89.043,96</b>	<b>542.870,56</b>	<b>543.129,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>867.000,00</b>	<b>79.341,50</b>	<b>426.666,17</b>	<b>440.333,83</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	605.000,00	79.341,50	368.257,17	236.742,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	50.000,00	0,00	33.527,95	16.472,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	0,00	15.900,00	24.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	14.000,00	0,00	7.591,11	6.408,89
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.389,94	8.610,06
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>219.000,00</b>	<b>9.702,46</b>	<b>116.204,39</b>	<b>102.795,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	153.000,00	4.706,71	79.697,86	73.302,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	60.000,00	4.513,59	32.695,77	27.304,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	482,16	3.810,76	2.189,24
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>82.389,07</b>	<b>510.455,14</b>	<b>1.585.044,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>151.000,00</b>	<b>264,00</b>	<b>70.181,43</b>	<b>80.818,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	55.000,00	264,00	26.602,76	28.397,24
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	93.000,00	0,00	43.578,67	49.421,33
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>346.100,00</b>	<b>15.627,42</b>	<b>96.217,94</b>	<b>249.882,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>186.100,00</b>	<b>2.484,42</b>	<b>18.033,47</b>	<b>168.066,53</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	90.000,00	0,00	5.675,08	84.324,92
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	1.575,00	1.575,00	1.425,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	622,64	877,36
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	0,00	2.531,08	4.468,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	909,42	5.356,29	29.643,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	6.000,00	0,00	2.273,38	3.726,62
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>68.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>33.081,47</b>	<b>34.918,53</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	1.600,00	33.081,47	31.918,53
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>11.543,00</b>	<b>45.103,00</b>	<b>45.897,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	8.226,00	29.149,00	20.851,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	3.320,00	6.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	1.020,00	3.710,00	11.290,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	2.297,00	8.924,00	7.076,00
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.598.400,00</b>	<b>66.497,65</b>	<b>344.055,77</b>	<b>1.254.344,23</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	85.000,00	5.747,68	47.168,44	37.831,56
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	65.000,00	8.603,48	30.112,18	34.887,82

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	3.928,05	26.071,95
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	1.632,00	13.056,00	16.944,00
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	8.000,00	323,00	603,00	7.397,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>9.939,85</b>	<b>13.060,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Predial	8.000,00	0,00	3.539,85	4.460,15
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	15.000,00	6.400,00	6.400,00	8.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	768,12	1.788,26	38.211,74
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	960,00	7.680,00	22.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	372,04	2.695,39	2.304,61
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	1.157,00	18.843,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	900,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	0,00	1.560,28	6.439,72
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	55.000,00	2.791,39	18.800,76	36.199,24
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	616,01	4.674,74	10.325,26
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	130.000,00	476,44	4.225,27	125.774,73
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.218,80</b>	<b>6.039,71</b>	<b>158.960,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	155.000,00	2.178,90	5.760,41	149.239,59
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	10.000,00	39,90	279,30	9.720,70
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	32.000,00	1.676,69	8.299,83	23.700,17
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	200.000,00	17.992,55	108.135,89	91.864,11
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>1.710,71</b>	<b>10.999,88</b>	<b>29.000,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	1.710,71	10.609,88	19.390,12

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	390,00	9.610,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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>143.500,00</b>	<b>13.933,36</b>	<b>58.688,20</b>	<b>84.811,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.000,00	2.112,35	4.393,24	15.606,76
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	85.000,00	11.821,01	54.294,96	30.705,04
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	4.000,00	275,38	953,04	3.046,96
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	8.000,00	0,00	2.650,00	5.350,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>279,00</b>	<b>1.462,74</b>	<b>1.537,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>279,00</b>	<b>1.462,74</b>	<b>1.537,26</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	279,00	1.462,74	1.537,26
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.676,48</b>	<b>20.533,00</b>	<b>89.467,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	794,84	9.936,24	20.063,76
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00	0,00	1.233,88	9.766,12
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	-82,54	4.370,98	3.629,02
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	11.000,00	964,18	4.991,90	6.008,10
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.224,24</b>	<b>66.829,26</b>	<b>33.170,74</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	100.000,00	4.224,24	66.829,26	33.170,74
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>820.000,00</b>	<b>32.396,55</b>	<b>490.104,95</b>	<b>329.895,05</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>32.396,55</b>	<b>490.104,95</b>	<b>329.895,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>820.000,00</b>	<b>32.396,55</b>	<b>490.104,95</b>	<b>329.895,05</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	820.000,00	32.396,55	490.104,95	329.895,05
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.803,00</b>	<b>128.697,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.803,00</b>	<b>88.697,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.803,00</b>	<b>88.697,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	2.550,00	27.450,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	0,00	2.190,00	3.310,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	45.000,00	0,00	32.063,00	12.937,00
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>Total:</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>210.009,30</b>	<b>1.669.058,65</b>	<b>2.710.941,35</b>

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2018

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