

## 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>212.068,16</b>	<b>2.361.875,83</b>	<b>2.018.124,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.084.500,00</b>	<b>212.068,16</b>	<b>2.324.202,83</b>	<b>1.760.297,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>100.290,12</b>	<b>798.616,80</b>	<b>287.383,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>867.000,00</b>	<b>79.453,69</b>	<b>630.806,46</b>	<b>236.193,54</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	605.000,00	63.267,14	536.848,28	68.151,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	50.000,00	5.526,58	48.404,13	1.595,87
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	9.710,00	30.360,00	9.640,00
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	949,97	13.804,11	195,89
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>20.836,43</b>	<b>167.810,34</b>	<b>51.189,66</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	153.000,00	14.166,50	107.842,63	45.157,37
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	60.000,00	6.016,09	54.857,83	5.142,17
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	653,84	5.109,88	890,12
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.955.500,00</b>	<b>85.542,54</b>	<b>866.127,54</b>	<b>1.089.372,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>151.000,00</b>	<b>15.810,40</b>	<b>117.685,29</b>	<b>33.314,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	55.000,00	5.738,40	44.685,62	10.314,38
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	93.000,00	10.072,00	72.999,67	20.000,33
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>15.069,63</b>	<b>221.181,41</b>	<b>124.918,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>186.100,00</b>	<b>2.448,63</b>	<b>100.966,79</b>	<b>85.133,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	90.000,00	0,00	82.675,08	7.324,92
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	590,00	410,00
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	0,00	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	381,95	381,95	18.618,05
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	1.425,00	575,00
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	2.066,68	8.892,66	26.107,34
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>3.800,00</b>	<b>55.668,12</b>	<b>12.331,88</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	3.800,00	55.668,12	9.331,88
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>8.821,00</b>	<b>64.546,50</b>	<b>26.453,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	7.266,00	43.255,50	6.744,50
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	340,00	6.040,00	8.960,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.215,00	11.931,00	4.069,00
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>1.458.400,00</b>	<b>54.662,51</b>	<b>527.260,84</b>	<b>931.139,16</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	85.000,00	5.747,68	64.411,48	20.588,52
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	65.000,00	4.600,18	43.912,72	21.087,28

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	17.952,00	12.048,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	10.000,00	0,00	4.011,99	5.988,01
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	171,00	1.097,00	6.903,00
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	235,00	7.765,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00	4.800,00	4.800,00	15.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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	834,42	4.566,66	35.433,34
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	960,00	10.560,00	19.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	398,53	3.761,72	1.238,28
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	12.917,00	7.083,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	1.100,00	2.681,60	17.318,40
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	734,00	2.294,28	5.705,72
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	55.000,00	4.134,38	29.088,37	25.911,63
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	495,60	6.397,04	8.602,96
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	130.000,00	912,78	7.789,33	122.210,67
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.281,82</b>	<b>12.797,27</b>	<b>152.202,73</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	155.000,00	2.241,92	12.398,27	142.601,73
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	10.000,00	39,90	399,00	9.601,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	32.000,00	1.616,69	13.149,90	18.850,10
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	200.000,00	15.068,89	150.508,90	49.491,10
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>0,00</b>	<b>15.809,44</b>	<b>24.190,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	0,00	15.099,44	14.900,56

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	710,00	9.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	17.700,00	82.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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>113.500,00</b>	<b>9.174,54</b>	<b>82.998,20</b>	<b>30.501,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.000,00	1.351,27	7.944,73	12.055,27
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
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	85.000,00	7.823,27	75.053,47	9.946,53
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	0,00	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	3.000,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-66,40</b>	<b>1.829,61</b>	<b>1.170,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-66,40</b>	<b>1.829,61</b>	<b>1.170,39</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	-66,40	1.829,61	1.170,39
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.371,90</b>	<b>32.435,34</b>	<b>57.564,66</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	5.344,54	17.081,56	12.918,44
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	487,14	6.108,43	1.891,57
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	11.000,00	540,22	8.011,47	2.988,53
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.752,12</b>	<b>80.377,51</b>	<b>49.622,49</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	130.000,00	6.752,12	80.377,51	49.622,49
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>820.000,00</b>	<b>13.177,88</b>	<b>544.816,03</b>	<b>275.183,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>13.177,88</b>	<b>544.816,03</b>	<b>275.183,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>820.000,00</b>	<b>13.177,88</b>	<b>544.816,03</b>	<b>275.183,97</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	820.000,00	13.177,88	544.816,03	275.183,97
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>295.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.673,00</b>	<b>257.827,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.673,00</b>	<b>207.827,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.673,00</b>	<b>207.827,00</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	870,00	24.130,00
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
6.2.2.1.1.02.02.03.005 - Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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>212.068,16</b>	<b>2.361.875,83</b>	<b>2.018.124,17</b>

Goiânia-GO, 30 de novembro 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