

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.838.999,00	314.185,85	1.525.811,42	3.313.187,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.438.999,00	311.805,16	1.353.590,51	3.085.408,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.408.999,00	92.085,39	625.982,25	783.016,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.062.999,00	70.648,16	494.528,57	568.470,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	745.999,00	53.573,47	358.534,27	387.464,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	80.000,00	5.885,78	40.874,21	39.125,79
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.883,34	15.433,34	24.566,66
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	75.000,00	6.979,17	59.318,50	15.681,50
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	75.000,00	0,00	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	2.326,40	19.772,84	5.227,16
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	346.000,00	21.437,23	131.453,68	214.546,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	245.000,00	15.148,60	91.857,55	153.142,45
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	5.589,89	35.365,22	54.634,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	698,74	4.230,91	6.769,09
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.026.500,00	38.488,42	388.026,24	1.638.473,76
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.000,00	11.928,00	116.607,00	121.393,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	3.846,00	37.511,00	52.489,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	145.000,00	8.082,00	79.056,00	65.944,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	40,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	253.500,00	3.557,90	54.464,67	199.035,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	510,90	17.267,90	69.232,10
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	0,00	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	781,00	2.219,00
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	121,90	121,90	4.878,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	1.598,00	402,00
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	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	389,00	389,00	611,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.000,00	1.600,00	16.155,27	59.844,73
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	1.600,00	16.155,27	58.844,73
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	91.000,00	1.447,00	21.041,50	69.958,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	0,00	8.458,50	41.541,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	575,00	5.425,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	65,00	2.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.382,00	10.008,00	9.992,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.535.000,00	23.002,52	216.954,57	1.318.045,43
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	180.000,00	0,00	23.906,57	156.093,43
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	105.000,00	0,00	24.991,75	80.008,25
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	1.458,30	6.491,70	13.508,30
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	30.000,00	0,00	3.130,00	26.870,00
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	160,00	344,00	3.656,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	14.000,00	0,00	3.544,24	10.455,76
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	5.000,00	0,00	3.544,24	1.455,76
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	262,62	767,66	29.232,34
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	632,06	5.622,06	377,94
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	305,53	1.757,55	3.242,45
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	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	14.860,00	140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	230,00	6.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	2.440,23	17.652,84	22.347,16
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	256,92	1.907,68	8.092,32
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	254,71	17.228,13	72.771,87
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	157.000,00	1.729,22	16.553,86	140.446,14
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	127.000,00	1.632,65	15.700,98	111.299,02
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	96,57	852,88	29.147,12
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	28.000,00	2.541,37	11.477,95	16.522,05
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	11.703,00	36.700,75	363.299,25
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	40.000,00	1.258,56	11.677,56	28.322,44
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	25.000,00	818,56	10.818,56	14.181,44
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	15.000,00	440,00	859,00	14.141,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.000,00	0,00	17.745,27	90.254,73
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.000,00	0,00	2.926,59	17.073,41

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	0,00	14.818,68	63.181,32
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	962,47	962,47	2.037,53
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00	962,47	962,47	2.037,53
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	962,47	962,47	2.037,53
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	19.121,44	48.878,56
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	8.828,88	6.171,12
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	475,82	4.524,18
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	0,00	1.255,30	6.744,70
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	0,00	8.561,44	11.438,56
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	140.000,00	1.432,20	16.980,45	123.019,55
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	140.000,00	1.432,20	16.980,45	123.019,55
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	792.500,00	178.836,68	302.517,66	489.982,34
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	792.500,00	178.836,68	302.517,66	489.982,34
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	792.500,00	178.836,68	302.517,66	489.982,34
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	792.500,00	178.836,68	302.517,66	489.982,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	2.380,69	172.220,91	227.779,09
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	225.000,00	2.380,69	172.220,91	52.779,09
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	950,00	49.050,00
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	950,00	29.050,00
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
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00	2.380,69	171.270,91	3.729,09
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	175.000,00	2.380,69	171.270,91	3.729,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.838.999,00	314.185,85	1.525.811,42	3.313.187,58

Goiânia-GO, 31 de julho 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