

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	231.658,12	2.201.089,16	2.537.910,84
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.399.000,00	231.658,12	2.187.839,16	2.211.160,84
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	112.027,61	748.756,23	603.243,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.021.000,00	86.920,71	573.551,32	447.448,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	33.473,64	439.744,54	280.255,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	2.926,62	41.028,38	28.971,62
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.183,33	15.683,33	24.316,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	5.989,38	25.852,33	44.147,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	70.000,00	41.363,29	42.637,32	27.362,68
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	24.000,00	1.984,45	8.605,42	15.394,58
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	331.000,00	25.106,90	175.204,91	155.795,09
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	230.000,00	18.844,66	123.779,09	106.220,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	5.393,02	45.674,92	44.325,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	869,22	5.750,90	5.249,10
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.000,00	67.802,31	680.055,07	1.433.944,93
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.000,00	12.658,00	139.033,06	104.966,94
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	4.369,00	49.294,06	40.705,94
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	150.000,00	7.689,00	89.099,00	60.901,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	4.000,00	600,00	640,00	3.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	7.405,03	64.803,73	203.196,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	3.192,03	19.471,31	81.528,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	6.680,40	3.319,60
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.000,00	2.380,00	2.898,00	17.102,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	329,50	5.670,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.000,00	0,00	730,00	8.270,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00
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	4.011,00	989,00
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	812,03	4.722,41	12.277,59
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.000,00	1.600,00	15.924,42	60.075,58
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	1.600,00	15.924,42	59.075,58
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	2.613,00	29.408,00	61.592,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	46.000,00	350,00	3.325,00	42.675,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	175,00	5.825,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	0,00	4.965,00	10.035,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	24.000,00	2.263,00	20.943,00	3.057,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.602.000,00	47.739,28	476.218,28	1.125.781,72
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	3.800,00	30.400,00	29.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	78.000,00	0,00	16.266,62	61.733,38
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.000,00	0,00	1.630,00	26.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.428,00	15.708,00	9.292,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	70.000,00	0,00	990,00	69.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	8.000,00	58,00	174,00	7.826,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	5.000,00	700,00	1.821,46	3.178,54
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	15.000,00	0,00	5.385,15	9.614,85
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	6.000,00	0,00	3.295,21	2.704,79
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	9.000,00	0,00	2.089,94	6.910,06
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	1.755,00	8.237,64	21.762,36
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	7.200,00	569,81	6.004,13	1.195,87
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	490,00	14.510,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	2.600,00	22.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	0,00	1.221,40	7.778,60
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	4.628,76	39.804,93	10.195,07
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	13.800,00	362,60	5.642,80	8.157,20
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	1.489,57	33.816,06	56.183,94
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	135.000,00	831,00	12.071,33	122.928,67
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	105.000,00	725,60	10.719,75	94.280,25
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	105,40	1.351,58	28.648,42
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	30.000,00	791,37	6.505,07	23.494,93
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	370.000,00	25.135,56	254.170,27	115.829,73
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	45.000,00	5.352,48	11.352,48	33.647,52
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	5.352,48	11.352,48	18.647,52
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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
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	17.000,00	0,00	8.800,00	8.200,00
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	120.000,00	562,38	7.741,97	112.258,03
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - 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	50.000,00	562,38	7.741,97	42.258,03
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	5.000,00	274,75	1.564,97	3.435,03
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	10.000,00	0,00	3.820,00	6.180,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	147,39	2.111,13	1.888,87
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	147,39	2.111,13	1.888,87
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	147,39	2.111,13	1.888,87
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	1.377,52	24.249,33	44.750,67
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	1.127,52	13.362,76	1.637,24
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	1.409,62	4.590,38
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	250,00	2.692,55	5.307,45
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	0,00	6.784,40	13.215,60
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	160.000,00	20.617,46	86.081,66	73.918,34
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00	20.617,46	86.081,66	73.918,34
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	29.685,83	646.585,74	53.414,26
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	29.685,83	646.585,74	53.414,26
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	29.685,83	646.585,74	53.414,26
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	29.685,83	646.585,74	53.414,26
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	340.000,00	0,00	13.250,00	326.750,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	13.250,00	46.750,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00	13.250,00	46.750,00
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	40.000,00	0,00	13.250,00	26.750,00
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
Total:	4.739.000,00	231.658,12	2.201.089,16	2.537.910,84

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Samuel Albernaz
Presidente
CRA-GO 00192
xxx.228.091-xx

Leonan Tome R. Siqueira
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 16259
xxx.741.751-xx

João Camilo de Souza
Contador
CRC-GO 6897
xxx.482.921-xx