

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.739.000,00</b>	<b>228.023,16</b>	<b>446.083,60</b>	<b>4.292.916,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.399.000,00</b>	<b>228.023,16</b>	<b>446.083,60</b>	<b>3.952.916,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>55.947,48</b>	<b>104.505,66</b>	<b>1.247.494,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>42.812,52</b>	<b>79.641,41</b>	<b>941.358,59</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	37.652,24	65.859,51	654.140,49
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	3.660,28	7.203,05	62.796,95
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.500,00	3.233,33	36.766,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	0,00	2.377,65	67.622,35
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	70.000,00	0,00	175,32	69.824,68
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	0,00	792,55	23.207,45
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>331.000,00</b>	<b>13.134,96</b>	<b>24.864,25</b>	<b>306.135,75</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	230.000,00	9.281,75	17.570,12	212.429,88
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	3.425,00	6.483,44	83.516,56
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	428,21	810,69	10.189,31
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.114.000,00</b>	<b>49.206,21</b>	<b>67.553,93</b>	<b>2.046.446,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>244.000,00</b>	<b>11.988,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>221.790,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	4.080,00	7.296,00	82.704,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	150.000,00	7.908,00	14.914,00	135.086,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>254.465,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>92.270,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - 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	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	730,00	730,00	4.270,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	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	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>75.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	800,00	800,00	74.200,00
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>2.780,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>86.995,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	350,00	1.575,00	48.425,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.430,00	2.430,00	17.570,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>32.908,21</b>	<b>39.808,93</b>	<b>1.570.191,07</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	38.000,00	1.491,66	1.491,66	36.508,34
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.000,00	630,00	630,00	27.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.428,00	1.428,00	23.572,00
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	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	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	0,00	0,00	5.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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	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	0,00	0,00	30.000,00
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	6.000,00	662,67	662,67	5.337,33
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	3.604,99	3.604,99	46.395,01
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	736,32	752,66	14.247,34
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	399,85	399,85	89.600,15
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.346,60</b>	<b>3.088,97</b>	<b>161.911,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	135.000,00	1.188,62	2.930,99	132.069,01
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	157,98	157,98	29.842,02
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	30.000,00	241,37	241,37	29.758,63
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	21.423,48	21.423,48	378.576,52
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>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>44.000,00</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	1.000,00	29.000,00
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	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
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	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>943,27</b>	<b>4.012,41</b>	<b>105.987,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	80.000,00	943,27	4.012,41	75.987,59
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	5.000,00	0,00	1.072,87	3.927,13
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>356,83</b>	<b>524,11</b>	<b>3.475,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>356,83</b>	<b>524,11</b>	<b>3.475,89</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	356,83	524,11	3.475,89
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.370,05</b>	<b>10.764,81</b>	<b>58.235,19</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	1.094,18	10.015,02	4.984,98
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	275,87	749,79	7.250,21
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.957,24</b>	<b>41.986,33</b>	<b>118.013,67</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00	4.957,24	41.986,33	118.013,67
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>116.185,35</b>	<b>220.748,76</b>	<b>479.251,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>116.185,35</b>	<b>220.748,76</b>	<b>479.251,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>700.000,00</b>	<b>116.185,35</b>	<b>220.748,76</b>	<b>479.251,24</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	116.185,35	220.748,76	479.251,24
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - 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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>4.739.000,00</b>	<b>228.023,16</b>	<b>446.083,60</b>	<b>4.292.916,40</b>

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2021

---

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