

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	255.315,49	439.911,39	4.299.088,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.312.000,00	244.267,06	428.862,96	3.883.137,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.000,00	57.949,06	118.676,50	1.206.323,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.004.000,00	44.944,09	91.906,24	912.093,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	33.939,61	68.647,99	651.352,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	3.853,17	7.382,66	62.617,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.500,00	2.716,66	37.283,34
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	3.912,44	9.398,80	60.601,20
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	70.000,00	434,72	627,19	69.372,81
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	24.000,00	1.304,15	3.132,94	20.867,06
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	321.000,00	13.004,97	26.770,26	294.229,74
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	8.948,10	18.684,39	201.315,61
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	3.644,13	7.220,86	82.779,14
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	412,74	865,01	10.134,99
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.092.000,00	66.635,28	89.039,81	2.002.960,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.000,00	11.170,00	23.147,99	168.852,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	70.000,00	4.180,00	8.532,63	61.467,37
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	120.000,00	6.990,00	14.615,36	105.384,64
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	275.000,00	9.799,17	13.524,17	261.475,83
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.000,00	1.066,67	1.066,67	64.933,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	65.000,00	1.066,67	1.066,67	63.933,33
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	111.000,00	8.732,50	12.457,50	98.542,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	5.922,50	7.497,50	42.502,50
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	20.000,00	120,00	540,00	19.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	35.000,00	2.690,00	4.420,00	30.580,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.625.000,00	45.666,11	52.367,65	1.572.632,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	3.800,00	3.800,00	56.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	50.000,00	2.912,50	2.912,50	47.087,50
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	230,00	230,00	19.770,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00	29,00	29,00	4.971,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Integração Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Assessoria Jornalísticas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	5.000,00	81,91	81,91	4.918,09
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	8.000,00	419,86	419,86	7.580,14
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	367,93	384,27	14.615,73
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	328,15	328,15	89.671,85
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	89.000,00	857,40	857,40	88.142,60
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	69.000,00	751,64	751,64	68.248,36
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	20.000,00	105,76	105,76	19.894,24
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	20.000,00	241,37	241,37	19.758,63
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	25.177,89	25.177,89	374.822,11
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	0,00	3.297,68	41.702,32
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	0,00	3.297,68	26.702,32
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.000,00	8.420,10	11.807,62	85.192,38
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	35.000,00	8.420,10	11.807,62	23.192,38
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.007,01	1.557,92	2.442,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	1.007,01	1.557,92	2.442,08
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	1.007,01	1.557,92	2.442,08
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	2.469,10	5.155,26	114.844,74
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	120.000,00	2.469,10	5.155,26	114.844,74
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	116.206,61	214.433,47	485.566,53
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	116.206,61	214.433,47	485.566,53
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	116.206,61	214.433,47	485.566,53
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	116.206,61	214.433,47	485.566,53
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	427.000,00	11.048,43	11.048,43	415.951,57
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	57.000,00	11.048,43	11.048,43	45.951,57
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	11.048,43	11.048,43	45.951,57
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	11.048,43	11.048,43	28.951,57
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **4.739.000,00** **255.315,49** **439.911,39** **4.299.088,61**

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2022

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