

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	113.497,03	113.497,03	4.625.502,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.399.000,00	113.497,03	113.497,03	4.285.502,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	48.558,18	48.558,18	1.303.441,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.021.000,00	36.828,89	36.828,89	984.171,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	28.207,27	28.207,27	691.792,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	3.542,77	3.542,77	66.457,23
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.733,33	1.733,33	38.266,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	2.377,65	2.377,65	67.622,35
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	70.000,00	175,32	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	792,55	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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	331.000,00	11.729,29	11.729,29	319.270,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	230.000,00	8.288,37	8.288,37	221.711,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	3.058,44	3.058,44	86.941,56
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	382,48	382,48	10.617,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.000,00	18.347,72	18.347,72	2.095.652,28
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.000,00	10.222,00	10.222,00	233.778,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	3.216,00	3.216,00	86.784,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	150.000,00	7.006,00	7.006,00	142.994,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	260.000,00	1.225,00	1.225,00	258.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
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	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	0,00	0,00	20.000,00
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	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	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	91.000,00	1.225,00	1.225,00	89.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	1.225,00	1.225,00	48.775,00
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	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.610.000,00	6.900,72	6.900,72	1.603.099,28
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	16,34	16,34	14.983,66
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	165.000,00	1.742,37	1.742,37	163.257,63
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	135.000,00	1.742,37	1.742,37	133.257,63
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	1.000,00	1.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	110.000,00	3.069,14	3.069,14	106.930,86
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	3.069,14	3.069,14	76.930,86
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	5.000,00	1.072,87	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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	167,28	167,28	3.832,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	167,28	167,28	3.832,72
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	167,28	167,28	3.832,72
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	9.394,76	9.394,76	59.605,24
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	8.920,84	8.920,84	6.079,16
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	473,92	473,92	7.526,08
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	160.000,00	37.029,09	37.029,09	122.970,91
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00	37.029,09	37.029,09	122.970,91
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	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
Total:	4.739.000,00	113.497,03	113.497,03	4.625.502,97

Goiânia-GO, 31 de janeiro 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