

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	168.189,42	1.322.032,44	3.416.967,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.399.000,00	168.189,42	1.322.032,44	3.076.967,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	65.561,81	410.101,84	941.898,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.021.000,00	50.169,36	314.403,81	706.596,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	38.030,04	264.298,15	455.701,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	2.819,32	23.943,02	46.056,98
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	833,33	8.566,66	31.433,34
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	6.365,00	12.241,46	57.758,54
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	70.000,00	0,00	1.274,03	68.725,97
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	2.121,67	4.080,49	19.919,51
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	15.392,45	95.698,03	235.301,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	230.000,00	10.876,71	67.595,70	162.404,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	4.013,54	24.943,04	65.056,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	502,20	3.159,29	7.840,71
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.000,00	62.947,42	347.443,63	1.766.556,37
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.000,00	12.214,67	77.206,39	166.793,61
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	4.505,67	26.512,39	63.487,61
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	150.000,00	7.689,00	50.654,00	99.346,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	4.000,00	20,00	40,00	3.960,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	4.178,69	30.185,37	237.814,63
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	591,69	5.872,17	95.127,83
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	591,69	1.031,17	15.968,83
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	2.400,00	7.174,20	68.825,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	2.400,00	7.174,20	67.825,80
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	1.187,00	17.139,00	73.861,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	0,00	2.275,00	47.725,00
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	1.020,00	2.585,00	12.415,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	167,00	12.104,00	7.896,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.602.000,00	46.554,06	240.051,87	1.361.948,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	3.800,00	11.400,00	48.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	88.000,00	2.983,32	7.458,30	80.541,70
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.000,00	0,00	1.130,00	26.870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.428,00	8.568,00	16.432,00
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	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	711,91	4.288,09
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	3.295,21	3.295,21	11.704,79
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	6.000,00	3.295,21	3.295,21	2.704,79
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	1.103,00	3.142,64	26.857,36
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	6.000,00	510,93	3.220,41	2.779,59
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	0,00	25.000,00
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	3.034,41	21.299,47	28.700,53
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	443,95	3.425,86	11.574,14
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	1.880,45	6.332,96	83.667,04
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	135.000,00	910,19	8.044,87	126.955,13
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	105.000,00	785,17	7.274,78	97.725,22
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	125,02	770,09	29.229,91
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	30.000,00	791,37	2.548,22	27.451,78
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	370.000,00	22.923,23	135.343,45	234.656,55
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	3.000,00	6.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00
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	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	4.500,00	12.500,00
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	112.000,00	0,00	6.036,30	105.963,70
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
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	60.000,00	0,00	6.036,30	53.963,70
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	450,00	3.820,00	6.180,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	1.421,01	2.578,99
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	0,00	1.421,01	2.578,99
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	0,00	1.421,01	2.578,99
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	386,77	18.920,17	50.079,83
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	12.235,24	2.764,76
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	386,77	1.797,53	6.202,47
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	0,00	3.477,78	16.522,22
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	2.905,57	57.417,88	102.582,12
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00	2.905,57	57.417,88	102.582,12
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	36.387,85	486.727,91	213.272,09
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	36.387,85	486.727,91	213.272,09
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	36.387,85	486.727,91	213.272,09
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	36.387,85	486.727,91	213.272,09
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	168.189,42	1.322.032,44	3.416.967,56

Goiânia-GO, 31 de julho 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