

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	250.082,63	696.166,23	4.042.833,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.399.000,00	250.082,63	696.166,23	3.702.833,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	67.868,82	172.374,48	1.179.625,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.021.000,00	52.801,67	132.443,08	888.556,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	42.980,37	108.839,88	611.160,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	3.407,26	10.610,31	59.389,69
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.500,00	4.733,33	35.266,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	2.861,50	5.239,15	64.760,85
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	70.000,00	1.098,71	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	953,83	1.746,38	22.253,62
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	15.067,15	39.931,40	291.068,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	230.000,00	10.620,23	28.190,35	201.809,65
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	3.918,90	10.402,34	79.597,66
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	528,02	1.338,71	9.661,29
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.000,00	56.005,51	123.559,44	1.990.440,56
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.000,00	11.790,00	34.000,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	4.014,00	11.310,00	78.690,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	150.000,00	7.776,00	22.690,00	127.310,00
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	7.509,00	13.044,00	246.956,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	4.011,00	4.741,00	88.259,00
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	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	4.011,00	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	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	800,00	1.600,00	74.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	800,00	1.600,00	73.400,00
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	2.698,00	6.703,00	84.297,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	175,00	1.750,00	48.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	175,00	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	85,00	85,00	14.915,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.263,00	4.693,00	15.307,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.610.000,00	36.706,51	76.515,44	1.533.484,56
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	0,00	1.491,66	36.508,34
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.000,00	0,00	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	2.856,00	22.144,00
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	513,06	1.175,73	4.824,27
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	490,00	490,00	14.510,00
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	5.732,85	9.337,84	40.662,16
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	985,70	1.738,36	13.261,64
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	806,08	1.205,93	88.794,07
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	165.000,00	1.421,83	4.510,80	160.489,20
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	135.000,00	1.261,59	4.192,58	130.807,42
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	160,24	318,22	29.681,78
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	30.000,00	241,37	482,74	29.517,26
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	22.227,05	43.650,53	356.349,47
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	2.000,00	3.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	2.000,00	3.000,00	27.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	860,57	4.872,98	105.127,02
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	860,57	4.872,98	75.127,02
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	896,90	1.421,01	2.578,99
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	896,90	1.421,01	2.578,99
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	896,90	1.421,01	2.578,99
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	175,80	10.940,61	58.059,39
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	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	175,80	925,59	7.074,41
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	2.209,04	44.195,37	115.804,63
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00	2.209,04	44.195,37	115.804,63
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	122.926,56	343.675,32	356.324,68
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	122.926,56	343.675,32	356.324,68
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	122.926,56	343.675,32	356.324,68
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	122.926,56	343.675,32	356.324,68
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	250.082,63	696.166,23	4.042.833,77

Goiânia-GO, 31 de março 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