

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.838.999,00	158.692,91	2.331.444,62	2.507.554,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.438.999,00	158.252,91	2.158.783,71	2.280.215,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.999,00	58.524,62	1.122.099,25	482.899,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.176.999,00	43.127,13	834.205,38	342.793,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	745.999,00	37.507,71	534.577,88	211.421,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	80.000,00	3.619,42	54.982,35	25.017,65
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.000,00	23.200,01	16.799,99
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	90.000,00	0,00	80.161,95	9.838,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	75.000,00	0,00	16.713,28	58.286,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00	0,00	26.720,66	3.279,34
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	104.000,00	0,00	97.849,25	6.150,75
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	428.000,00	15.397,49	287.893,87	140.106,13
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	245.000,00	10.981,62	146.206,71	98.793,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	172.000,00	3.900,78	134.940,00	37.060,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	515,09	6.747,16	4.252,84
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864.500,00	58.586,06	603.723,54	1.260.776,46
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.000,00	13.108,00	158.884,00	69.116,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	80.000,00	4.541,00	51.271,00	28.729,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	145.000,00	8.567,00	107.513,00	37.487,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	253.500,00	5.468,78	68.419,10	185.080,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	2.506,28	22.359,83	64.140,17
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.000,00	2.506,28	12.347,28	7.652,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	781,00	2.219,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	347,72	4.652,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	4.996,83	3,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	1.598,00	402,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00
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	389,00	611,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.000,00	1.600,00	22.605,27	53.394,73
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	1.600,00	22.605,27	52.394,73
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	1.362,50	23.454,00	67.546,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	1.362,50	10.871,00	39.129,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	575,00	5.425,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	0,00	10.008,00	9.992,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.383.000,00	40.009,28	376.420,44	1.006.579,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	180.000,00	0,00	23.906,57	156.093,43
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	75.000,00	0,00	37.971,77	37.028,23
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	20.000,00	1.458,30	12.324,90	7.675,10
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	0,00	3.130,00	26.870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00	27,80	97,30	4.902,70
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	4.000,00	417,00	1.001,00	2.999,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	14.000,00	314,54	8.787,86	5.212,14
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	5.000,00	0,00	3.544,24	1.455,76
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	9.000,00	314,54	5.243,62	3.756,38
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	690,48	2.453,52	27.546,48
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	5.622,06	377,94
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.000,00	510,48	3.927,75	1.072,25
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	1.627,40	13.372,60
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	14.860,00	140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	230,00	6.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	3.753,14	29.195,90	10.804,10
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	514,29	3.487,56	6.512,44
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	299,80	41.882,28	48.117,72
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	97.000,00	1.294,43	22.908,56	74.091,44
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	77.000,00	1.109,32	21.397,08	55.602,92
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	20.000,00	185,11	1.511,48	18.488,52
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	28.000,00	797,08	17.249,14	10.750,86
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	350.000,00	21.040,80	102.197,45	247.802,55
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	40.000,00	3.417,92	18.064,05	21.935,95
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	25.000,00	3.237,92	16.696,55	8.303,45
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	15.000,00	180,00	1.367,50	13.632,50
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.000,00	723,22	20.745,37	75.254,63
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.000,00	0,00	2.926,59	17.073,41

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	66.000,00	723,22	17.818,78	48.181,22
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	5.000,00	4.750,00	4.750,00	250,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.078,14	1.921,86
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00	0,00	1.078,14	1.921,86
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00	0,00	1.078,14	1.921,86
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	19.255,13	48.744,87
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	8.828,88	6.171,12
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	475,82	4.524,18
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	0,00	1.388,99	6.611,01
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	0,00	8.561,44	11.438,56
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	140.000,00	1.525,93	23.840,78	116.159,22
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	140.000,00	1.525,93	23.840,78	116.159,22
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	758.500,00	39.616,30	388.786,87	369.713,13
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	758.500,00	39.616,30	388.786,87	369.713,13
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	758.500,00	39.616,30	388.786,87	369.713,13
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	758.500,00	39.616,30	388.786,87	369.713,13
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	440,00	172.660,91	227.339,09
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	225.000,00	440,00	172.660,91	52.339,09
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	440,00	1.390,00	48.610,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	440,00	440,00	9.560,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	950,00	29.050,00
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
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00	0,00	171.270,91	3.729,09
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	175.000,00	0,00	171.270,91	3.729,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.838.999,00	158.692,91	2.331.444,62	2.507.554,38

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2020

Samuel Albernaz
Presidente
CRA-GO 00192
167.228.091-53

João Camilo de Souza
Contador
CRC-GO 6897
231.482.921-20