

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	148.652,93	1.969.431,04	2.769.568,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.399.000,00	148.652,93	1.956.181,04	2.442.818,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	56.774,29	636.728,62	715.271,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.021.000,00	42.757,70	486.630,61	534.369,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	35.810,43	406.270,90	313.729,10
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	3.602,16	38.101,76	31.898,24
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.500,00	14.500,00	25.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	1.383,84	19.862,95	50.137,05
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	461,27	6.620,97	17.379,03
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	14.016,59	150.098,01	180.901,99
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	230.000,00	9.269,86	104.934,43	125.065,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	4.319,15	40.281,90	49.718,10
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	427,58	4.881,68	6.118,32
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.000,00	63.169,21	612.252,76	1.501.747,24
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.000,00	12.284,67	126.375,06	117.624,94
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	4.595,67	44.925,06	45.074,94
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	150.000,00	7.689,00	81.410,00	68.590,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	4.000,00	0,00	40,00	3.960,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	3.219,48	57.398,70	210.601,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	690,48	16.279,28	84.720,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	6.680,40	3.319,60
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	518,00	19.482,00
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	6.000,00	0,00	329,50	5.670,50
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	690,48	3.910,38	13.089,62
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	1.600,00	14.324,42	61.675,58
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	1.600,00	14.324,42	60.675,58
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	929,00	26.795,00	64.205,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	0,00	2.975,00	47.025,00
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	595,00	4.965,00	10.035,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	334,00	18.680,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.602.000,00	47.665,06	428.479,00	1.173.521,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	3.800,00	26.600,00	33.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	78.000,00	5.825,00	16.266,62	61.733,38
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.000,00	500,00	1.630,00	26.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.428,00	14.280,00	10.720,00
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	8.000,00	58,00	116,00	7.884,00
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	163,82	1.121,46	3.878,54
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	0,00	5.385,15	9.614,85
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	6.000,00	0,00	3.295,21	2.704,79
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	9.000,00	0,00	2.089,94	6.910,06
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	835,00	6.482,64	23.517,36
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	568,30	5.434,32	565,68
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	2.600,00	22.400,00
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	7.928,79	35.176,17	14.823,83
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	427,61	5.280,20	9.719,80
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	583,15	32.326,49	57.673,51
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	135.000,00	833,62	11.240,33	123.759,67
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	105.000,00	718,47	9.994,15	95.005,85
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	115,15	1.246,18	28.753,82
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	30.000,00	791,37	5.713,70	24.286,30
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	370.000,00	23.922,40	229.034,71	140.965,29
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	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	0,00	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	8.800,00	8.200,00
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	120.000,00	0,00	7.179,59	112.820,41
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	50.000,00	0,00	7.179,59	42.820,41
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	5.000,00	0,00	1.290,22	3.709,78
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	10.000,00	0,00	3.820,00	6.180,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	1.963,74	2.036,26
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	0,00	1.963,74	2.036,26
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	0,00	1.963,74	2.036,26
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	2.143,05	22.871,81	46.128,19
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	0,00	2.442,55	5.557,45
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	2.143,05	6.784,40	13.215,60
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	1.813,78	65.464,20	94.535,80
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00	1.813,78	65.464,20	94.535,80
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	24.752,60	616.899,91	83.100,09
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	24.752,60	616.899,91	83.100,09
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	24.752,60	616.899,91	83.100,09
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	24.752,60	616.899,91	83.100,09
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	340.000,00	0,00	13.250,00	326.750,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	13.250,00	46.750,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00	13.250,00	46.750,00
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	40.000,00	0,00	13.250,00	26.750,00
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	148.652,93	1.969.431,04	2.769.568,96

Goiânia-GO, 30 de novembro 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