

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	165.741,30	1.658.603,67	3.080.396,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.399.000,00	165.741,30	1.645.353,67	2.753.646,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	56.295,46	523.560,52	828.439,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.021.000,00	42.740,92	400.796,13	620.203,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	35.550,72	335.058,37	384.941,63
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	3.473,40	30.853,66	39.146,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	1.416,67	11.500,00	28.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	1.725,10	16.582,56	53.417,44
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	575,03	5.527,51	18.472,49
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	13.554,54	122.764,39	208.235,61
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	230.000,00	9.266,22	86.325,54	143.674,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	3.860,79	32.415,52	57.584,48
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	427,53	4.023,33	6.976,67
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.000,00	74.089,86	484.857,50	1.629.142,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.000,00	12.258,00	101.965,72	142.034,28
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	4.569,00	35.893,72	54.106,28
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	150.000,00	7.689,00	66.032,00	83.968,00
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	5.033,86	43.037,32	224.962,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	1.021,86	8.267,68	92.732,32
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	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	1.021,86	2.579,18	14.420,82
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.000,00	1.600,00	11.148,64	64.851,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	1.600,00	11.148,64	63.851,36
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	2.412,00	23.621,00	67.379,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	350,00	2.625,00	47.375,00
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	680,00	3.690,00	11.310,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.382,00	17.131,00	2.869,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.602.000,00	56.798,00	339.854,46	1.262.145,54
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	7.600,00	22.800,00	37.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	88.000,00	1.491,66	8.949,96	79.050,04
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	11.424,00	13.576,00
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	0,00	0,00	8.000,00
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	81,91	957,64	4.042,36
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	3.295,21	11.704,79
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	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	835,00	4.812,64	25.187,36
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	568,22	4.298,73	1.701,27
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	2.959,08	27.247,38	22.752,62
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	458,78	4.350,47	10.649,53
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	16.130,46	23.828,96	66.171,04
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	135.000,00	800,36	9.678,10	125.321,90
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	105.000,00	676,32	8.663,77	96.336,23
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00	124,04	1.014,33	28.985,67
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	30.000,00	791,37	4.130,96	25.869,04
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	370.000,00	22.923,23	181.189,91	188.810,09
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	110.000,00	512,58	6.548,88	103.451,12
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	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	512,58	6.548,88	43.451,12
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	5.000,00	217,35	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	148,12	19.590,19	49.409,81
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	148,12	1.945,65	6.054,35
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	0,00	3.999,68	16.000,32
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	2.648,30	61.924,25	98.075,75
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00	2.648,30	61.924,25	98.075,75
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	32.559,56	553.457,47	146.542,53
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	32.559,56	553.457,47	146.542,53
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	32.559,56	553.457,47	146.542,53
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	32.559,56	553.457,47	146.542,53
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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	40.000,00	0,00	13.250,00	26.750,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	13.250,00	26.750,00
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	20.000,00	0,00	13.250,00	6.750,00
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	165.741,30	1.658.603,67	3.080.396,33

Goiânia-GO, 30 de setembro 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