

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	211.041,46	1.843.614,56	2.895.385,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.176.000,00	211.041,46	1.829.080,13	2.346.919,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323.000,00	79.435,46	557.499,21	765.500,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.002.000,00	62.895,78	431.742,16	570.257,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	44.511,10	329.168,54	390.831,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	4.154,17	33.874,31	36.125,69
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.408,36	19.206,69	20.793,31
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	7.317,84	34.505,04	35.494,96
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	70.000,00	2.065,03	3.546,39	66.453,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	24.000,00	2.439,28	11.441,19	12.558,81
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	321.000,00	16.539,68	125.757,05	195.242,95
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	11.762,58	88.154,70	131.845,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	4.216,98	33.484,46	56.515,54
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	560,12	4.117,89	6.882,11
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931.000,00	97.785,10	671.676,09	1.259.323,91
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.500,00	15.259,45	105.924,80	87.575,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	70.000,00	5.700,40	38.843,38	31.156,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	120.000,00	9.559,05	67.021,42	52.978,58
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.500,00	0,00	60,00	3.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	271.000,00	11.034,48	101.278,50	169.721,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	815,40	25.174,22	68.825,78
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	25.000,00	0,00	12.248,00	12.752,00
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
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	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00	3.519,24	4.480,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	6.000,00	0,00	4.345,00	1.655,00
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	815,40	5.061,98	11.938,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	56.000,00	772,58	6.635,78	49.364,22
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	55.000,00	772,58	6.635,78	48.364,22
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	121.000,00	9.446,50	69.468,50	51.531,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	7.056,50	35.228,50	14.771,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	20.000,00	660,00	7.980,00	12.020,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	45.000,00	1.730,00	26.260,00	18.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.466.500,00	71.491,17	464.472,79	1.002.027,21
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	55.000,00	4.194,44	36.172,20	18.827,80
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	50.000,00	2.912,50	23.300,00	26.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00	0,00	1.380,00	8.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.000,00	940,00	3.720,67	11.279,33
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	85.000,00	0,00	1.400,00	83.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00	29,00	232,00	4.768,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Assessoria Jornalísticas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	5.000,00	0,00	1.172,85	3.827,15
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	164.000,00	5.695,52	34.173,12	129.826,88
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	11.000,00	0,00	3.693,68	7.306,32
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	6.000,00	0,00	3.693,68	2.306,32
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.000,00	835,00	5.845,00	7.155,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	10.000,00	575,53	4.621,98	5.378,02
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	2.775,89	7.224,11
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25.000,00	12.792,02	14.392,02	10.607,98
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	3.700,00	4.020,00	3.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	3.055,90	31.848,20	18.151,80
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	13.000,00	1.081,22	5.384,91	7.615,09
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	2.038,55	15.375,85	74.624,15
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	768,61	6.619,84	29.380,16
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	30.000,00	667,56	5.755,06	24.244,94
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	6.000,00	101,05	864,78	5.135,22
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	24.000,00	2.372,70	6.262,29	17.737,71
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	355.000,00	25.173,10	201.379,22	153.620,78
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	55.000,00	0,00	6.297,68	48.702,32
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	0,00	6.297,68	23.702,32
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	80.000,00	657,28	657,28	79.342,72
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	108.000,00	4.669,80	49.143,11	58.856,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	25.000,00	0,00	3.287,46	21.712,54
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	21.000,00	1.650,00	8.670,00	12.330,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	50.000,00	3.019,80	37.185,65	12.814,35
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	25.000,00	0,00	4.605,00	20.395,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	2.566,64	1.433,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	0,00	2.566,64	1.433,36
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	0,00	2.566,64	1.433,36
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	6.299,16	39.043,56	58.956,44
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	6.039,95	37.366,19	12.633,81
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	305,61	2.694,39
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	259,21	928,21	4.071,79
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	0,00	443,55	19.556,45
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	120.000,00	1.989,58	25.293,98	94.706,02
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	120.000,00	1.989,58	25.293,98	94.706,02
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	25.532,16	533.000,65	166.999,35
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	25.532,16	533.000,65	166.999,35
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	25.532,16	533.000,65	166.999,35
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	25.532,16	533.000,65	166.999,35
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	563.000,00	0,00	14.534,43	548.465,57
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	143.000,00	0,00	14.534,43	128.465,57
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	143.000,00	0,00	14.534,43	128.465,57
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	13.000,00	0,00	1.190,00	11.810,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	120.000,00	0,00	12.220,43	107.779,57
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	1.124,00	3.876,00
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	211.041,46	1.843.614,56	2.895.385,44

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2022

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