

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.739.000,00	176.676,92	1.435.491,79	3.303.508,21
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.176.000,00	175.552,92	1.420.957,36	2.755.042,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323.000,00	63.450,36	413.191,97	909.808,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.002.000,00	48.807,99	318.945,00	683.055,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	720.000,00	39.710,21	246.281,26	473.718,74
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	70.000,00	3.924,13	26.401,31	43.598,69
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00	2.550,00	14.503,33	25.496,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	70.000,00	1.967,74	22.753,67	47.246,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	70.000,00	0,00	1.481,36	68.518,64
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	655,91	7.524,07	16.475,93
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	14.642,37	94.246,97	226.753,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	10.249,66	65.912,84	154.087,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	3.904,63	25.275,37	64.724,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00	488,08	3.058,76	7.941,24
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931.000,00	74.646,60	477.839,36	1.453.160,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.500,00	11.908,00	78.717,35	114.782,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	70.000,00	4.219,00	28.883,98	41.116,02
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	120.000,00	7.689,00	49.773,37	70.226,63
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	11.748,92	76.326,05	194.673,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	2.835,42	23.601,85	70.398,15
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	320,00	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	1.400,00	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	1.115,42	3.489,61	13.510,39
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	800,00	5.063,20	50.936,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	55.000,00	800,00	5.063,20	49.936,80
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	8.113,50	47.661,00	73.339,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	4.483,50	20.081,00	29.919,00
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	1.260,00	6.380,00	13.620,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	45.000,00	2.370,00	21.200,00	23.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.466.500,00	50.989,68	322.795,96	1.143.704,04
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	55.000,00	4.194,44	27.783,32	27.216,68
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	50.000,00	2.912,50	17.475,00	32.525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00	0,00	690,00	9.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.000,00	580,00	1.840,67	13.159,33
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	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00	29,00	174,00	4.826,00
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	573,15	4.426,85
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	164.000,00	5.695,52	22.782,08	141.217,92
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	11.000,00	3.693,68	3.693,68	7.306,32
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	6.000,00	3.693,68	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	0,00	3.340,00	9.660,00
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	435,11	3.326,98	6.673,02
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	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	0,00	21.991,24	28.008,76
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	13.000,00	418,42	2.868,45	10.131,55
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	90.000,00	3.619,06	8.448,65	81.551,35
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	819,99	5.069,90	30.930,10
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	30.000,00	728,77	4.415,62	25.584,38
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	6.000,00	91,22	654,28	5.345,72
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	24.000,00	241,37	3.648,22	20.351,78
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	355.000,00	25.173,10	151.038,78	203.961,22
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	0,00	0,00	80.000,00
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	3.177,49	34.053,27	73.946,73

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	0,00	25.000,00
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	5.370,00	15.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	50.000,00	1.527,49	28.683,27	21.316,73
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	1.986,73	2.013,27
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00	0,00	1.986,73	2.013,27
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	4.000,00	0,00	1.986,73	2.013,27
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	5.623,94	22.773,66	75.226,34
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	5.622,90	21.969,72	28.030,28
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	0,00	69,00	4.931,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.000,00	1,04	429,33	19.570,67
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	2.362,96	21.527,54	98.472,46
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	120.000,00	2.362,96	21.527,54	98.472,46
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	29.469,06	483.638,10	216.361,90
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	700.000,00	29.469,06	483.638,10	216.361,90
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	700.000,00	29.469,06	483.638,10	216.361,90
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	700.000,00	29.469,06	483.638,10	216.361,90
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	563.000,00	1.124,00	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	1.124,00	14.534,43	128.465,57
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	143.000,00	1.124,00	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	1.124,00	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	176.676,92	1.435.491,79	3.303.508,21

Goiânia-GO, 31 de julho 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