

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	200.604,38 4,81%	513.147,64 12,31%	3.655.752,36 87,69%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.719.400,00	200.114,38 5,38%	509.902,65 13,71%	3.209.497,35 86,29%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.900,00	52.790,03 4,97%	180.276,51 16,98%	881.623,49 83,02%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	855.900,00	52.790,03 6,17%	154.149,78 18,01%	701.750,22 81,99%
Salários a pagar	595.000,00	35.258,15 5,93%	109.878,34 18,47%	485.121,66 81,53%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	4.009,82 9,33%	11.668,37 27,14%	31.331,63 72,86%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.500,00 7,14%	7.000,00 20,00%	28.000,00 80,00%
Férias	58.000,00	8.266,55 14,25%	18.713,75 32,27%	39.286,25 67,73%
13º Salário	58.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.000,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	0,00 0,00%	245,70 1,23%	19.754,30 98,77%
1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	2.755,51 13,78%	5.992,22 29,96%	14.007,78 70,04%
Horas Extras	3.000,00	0,00 0,00%	651,40 21,71%	2.348,60 78,29%
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	3.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.900,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	206.000,00	0,00 0,00%	26.126,73 12,68%	179.873,27 87,32%
INSS Patronal	140.000,00	0,00 0,00%	21.123,52 15,09%	118.876,48 84,91%
FGTS	60.000,00	0,00 0,00%	3.983,52 6,64%	56.016,48 93,36%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	0,00 0,00%	1.019,69 16,99%	4.980,31 83,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.500,00	95.178,66 5,56%	184.971,00 10,81%	1.526.529,00 89,19%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.000,00	9.681,98 6,54%	26.186,49 17,69%	121.813,51 82,31%
Auxílio Transporte	52.000,00	3.693,98 7,10%	8.102,49 15,58%	43.897,51 84,42%
Auxílio Alimentação	93.000,00	5.988,00 6,44%	17.964,00 19,32%	75.036,00 80,68%
Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00 0,00%	120,00 4,00%	2.880,00 96,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	260.200,00	16.757,63 6,44%	33.239,28 12,77%	226.960,72 87,23%
MATERIAL DE CONSUMO	100.600,00	1.333,30 1,33%	1.408,30 1,40%	99.191,70 98,60%
Materiais de Expediente	10.000,00	420,00 4,20%	420,00 4,20%	9.580,00 95,80%
Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Produtos Farmacêuticos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material para Divulgação	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	19.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.500,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00 0,00%	75,00 2,50%	2.925,00 97,50%
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	913,30 3,04%	913,30 3,04%	29.086,70 96,96%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.600,00	10.933,33 16,17%	15.640,98 23,14%	51.959,02 76,86%
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Remuneração de Estagiários	65.000,00	10.933,33 16,82%	15.640,98 24,06%	49.359,02 75,94%
Limpeza e Conservação	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
DIÁRIAS	91.000,00	4.491,00 4,94%	16.190,00 17,79%	74.810,00 82,21%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	2.100,00 4,20%	8.265,00 16,53%	41.735,00 83,47%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.225,00 12,25%	2.525,00 25,25%	7.475,00 74,75%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	255,00 1,70%	595,00 3,97%	14.405,00 96,03%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00 5,69%	4.805,00 30,03%	11.195,00 69,97%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.303.300,00	68.739,05 5,27%	125.545,23 9,63%	1.177.754,77 90,37%
Serviços de Assessoria Jurídica	90.000,00	4.900,00 5,44%	9.800,00 10,89%	80.200,00 89,11%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	8.603,48 11,32%	8.603,48 11,32%	67.396,52 88,68%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	1.632,00 5,44%	3.536,00 11,79%	26.464,00 88,21%
Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	7.800,00	640,00 8,21%	920,00 11,79%	6.880,00 88,21%
Serviço de Confecção de Uniformes	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Diversos Serviços e Encargos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Seguros em geral	23.000,00	298,87 1,30%	298,87 1,30%	22.701,13 98,70%
Seguro Prédial	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Seguro de Autos	15.000,00	298,87 1,99%	298,87 1,99%	14.701,13 98,01%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00	945,72 1,35%	2.667,82 3,81%	67.332,18 96,19%
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.920,00 4,80%	2.880,00 7,20%	37.120,00 92,80%
Condomínios	5.000,00	383,60 7,67%	982,30 19,65%	4.017,70 80,35%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	4.718,73 9,44%	7.838,27 15,68%	42.161,73 84,32%
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	698,73 5,82%	1.727,37 14,39%	10.272,63 85,61%
Serviços Postais	80.000,00	771,21 0,96%	11.627,75 14,53%	68.372,25 85,47%
Serviços de Telecomunicações	105.000,00	3.885,57 3,70%	7.924,10 7,55%	97.075,90 92,45%
Serviços de Telecomunicações Fixas	60.000,00	2.600,37 4,33%	5.323,62 8,87%	54.676,38 91,13%
Serviços de Telecomunicação Móvel	45.000,00	1.285,20 2,86%	2.600,48 5,78%	42.399,52 94,22%
Serviços de Internet e Data Center	16.500,00	806,00 4,88%	1.612,00 9,77%	14.888,00 90,23%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	190.000,00	19.564,63 10,30%	33.902,34 17,84%	156.097,66 82,16%
Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias	40.000,00	892,08 2,23%	2.380,21 5,95%	37.619,79 94,05%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	892,08 2,97%	2.380,21 7,93%	27.619,79 92,07%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	80.000,00	13.710,00 17,14%	13.710,00 17,14%	66.290,00 82,86%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Encadernação de Documentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Inscrições	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços de Alimentação	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços de Organização de Eventos	40.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.600,00 100,00%
Serviço de Publicidade	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Consultoria Engenharia Civil	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.500,00	4.368,43 3,11%	15.134,72 10,77%	125.365,28 89,23%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Locações de Meios de Transporte	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
Locomoção Urbana	55.000,00	4.368,43 7,94%	15.134,72 27,52%	39.865,28 72,48%
Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	867,58 28,92%	2.132,42 71,08%
TRIBUTOS	3.000,00	0,00 0,00%	867,58 28,92%	2.132,42 71,08%
Taxas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	867,58 28,92%	2.132,42 71,08%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	2.081,61 3,20%	16.349,22 25,15%	48.650,78 74,85%
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	12.102,86 60,51%	7.897,14 39,49%
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	1.398,83 23,31%	2.481,53 41,36%	3.518,47 58,64%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	607,78 7,60%	1.627,62 20,35%	6.372,38 79,65%
Custas Processuais	11.000,00	75,00 0,68%	137,21 1,25%	10.862,79 98,75%
Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	15.085,55 18,86%	29.438,33 36,80%	50.561,67 63,20%
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	15.085,55 18,86%	29.438,33 36,80%	50.561,67 63,20%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	34.978,53 4,38%	98.000,01 12,28%	699.999,99 87,72%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	34.978,53 4,38%	98.000,01 12,28%	699.999,99 87,72%
Outras Transferências	798.000,00	34.978,53 4,38%	98.000,01 12,28%	699.999,99 87,72%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	34.978,53 4,38%	98.000,01 12,28%	699.999,99 87,72%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	449.500,00	490,00 0,11%	3.244,99 0,72%	446.255,01 99,28%
INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.000,00 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	190.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.000,00 100,00%
Obras e Instalações em andamento	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
Reformas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	259.500,00	490,00 0,19%	3.244,99 1,25%	256.255,01 98,75%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.500,00	490,00 0,45%	3.244,99 2,96%	106.255,01 97,04%
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00 0,00%	2.754,99 11,02%	22.245,01 88,98%
Instalações	19.000,00	490,00 2,58%	490,00 2,58%	18.510,00 97,42%
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Salas	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Total:	4.168.900,00	200.604,38	513.147,64	3.655.752,36

Goiânia-GO, 31 de março de 2017

João Divino de Brito
 Presidente
 CRA-GO 00656
 026.062.671-68

Tiago Nóbrega Stival
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-GO 07039
 913.717.321-91

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