

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	194.544,99 4,67%	707.692,63 16,98%	3.461.207,37 83,02%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.719.400,00	184.437,99 4,96%	694.340,64 18,67%	3.025.059,36 81,33%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.900,00	85.108,59 8,01%	265.385,10 24,99%	796.514,90 75,01%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	855.900,00	49.370,39 5,77%	203.520,17 23,78%	652.379,83 76,22%
Salários a pagar	595.000,00	42.059,64 7,07%	151.937,98 25,54%	443.062,02 74,46%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	4.667,61 10,85%	16.335,98 37,99%	26.664,02 62,01%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.500,00 7,14%	9.500,00 27,14%	25.500,00 72,86%
Férias	58.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	5.992,22 29,96%	14.007,78 70,04%
Horas Extras	3.000,00	143,14 4,77%	794,54 26,48%	2.205,46 73,52%
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	35.738,20 17,35%	61.864,93 30,03%	144.135,07 69,97%
INSS Patronal	140.000,00	21.290,21 15,21%	42.413,73 30,30%	97.586,27 69,70%
FGTS	60.000,00	13.423,92 22,37%	17.407,44 29,01%	42.592,56 70,99%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	1.024,07 17,07%	2.043,76 34,06%	3.956,24 65,94%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.500,00	55.775,38 3,27%	240.746,38 14,11%	1.465.753,62 85,89%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.000,00	8.101,60 5,47%	34.288,09 23,17%	113.711,91 76,83%
Auxílio Transporte	52.000,00	2.073,60 3,99%	10.176,09 19,57%	41.823,91 80,43%
Auxílio Alimentação	93.000,00	5.988,00 6,44%	23.952,00 25,75%	69.048,00 74,25%
Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	40,00 1,33%	160,00 5,33%	2.840,00 94,67%
USO DE BENS E SERVIÇOS	260.200,00	9.452,59 3,63%	42.691,87 16,41%	217.508,13 83,59%
MATERIAL DE CONSUMO	100.600,00	4.791,59 4,76%	6.199,89 6,16%	94.400,11 93,84%
Materiais de Expediente	10.000,00	407,10 4,07%	827,10 8,27%	9.172,90 91,73%
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	3.149,20 57,26%	3.149,20 57,26%	2.350,80 42,74%
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	990,29 3,30%	1.903,59 6,35%	28.096,41 93,65%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	245,00 4,90%	245,00 4,90%	4.755,00 95,10%
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	800,00 1,18%	16.440,98 24,32%	51.159,02 75,68%
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	800,00 1,23%	16.440,98 25,29%	48.559,02 74,71%
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	3.861,00 4,24%	20.051,00 22,03%	70.949,00 77,97%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	2.100,00 4,20%	10.365,00 20,73%	39.635,00 79,27%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	425,00 4,25%	2.950,00 29,50%	7.050,00 70,50%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	425,00 2,83%	1.020,00 6,80%	13.980,00 93,20%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00 5,69%	5.716,00 35,72%	10.284,00 64,28%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.298.300,00	38.221,19 2,94%	163.766,42 12,61%	1.134.533,58 87,39%
Serviços de Assessoria Jurídica	90.000,00	4.900,00 5,44%	14.700,00 16,33%	75.300,00 83,67%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	4.301,74 5,66%	12.905,22 16,98%	63.094,78 83,02%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00	950,00 3,17%	950,00 3,17%	29.050,00 96,83%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	1.632,00 5,44%	5.168,00 17,23%	24.832,00 82,77%
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	320,00 4,10%	1.240,00 15,90%	6.560,00 84,10%
Serviço de Confecção de Uniformes	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	480,00 6,00%	480,00 6,00%	7.520,00 94,00%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	298,87 1,99%	14.701,13 98,01%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00	1.467,32 2,10%	4.135,14 5,91%	65.864,86 94,09%
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	960,00 2,40%	3.840,00 9,60%	36.160,00 90,40%
Condomínios	5.000,00	315,15 6,30%	1.297,45 25,95%	3.702,55 74,05%
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	451,75 0,90%	8.290,02 16,58%	41.709,98 83,42%
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	307,83 2,57%	2.035,20 16,96%	9.964,80 83,04%
Serviços Postais	80.000,00	639,46 0,80%	12.267,21 15,33%	67.732,79 84,67%
Serviços de Telecomunicações	105.000,00	3.410,44 3,25%	11.334,54 10,79%	93.665,46 89,21%
Serviços de Telecomunicações Fixas	60.000,00	2.339,65 3,90%	7.663,27 12,77%	52.336,73 87,23%
Serviços de Telecomunicação Móvel	45.000,00	1.070,79 2,38%	3.671,27 8,16%	41.328,73 91,84%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	856,69 7,45%	2.468,69 21,47%	9.031,31 78,53%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	190.000,00	12.126,08 6,38%	46.028,42 24,23%	143.971,58 75,77%
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	396,48 0,99%	2.776,69 6,94%	37.223,31 93,06%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	396,48 1,32%	2.776,69 9,26%	27.223,31 90,74%
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	0,00 0,00%	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%
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.500,00	4.209,75 3,00%	19.344,47 13,77%	121.155,53 86,23%
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	4.209,75 7,65%	19.344,47 35,17%	35.655,53 64,83%
Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	496,50 16,55%	496,50 16,55%	2.503,50 83,45%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	463,62 15,45%	1.331,20 44,37%	1.668,80 55,63%
TRIBUTOS	3.000,00	463,62 15,45%	1.331,20 44,37%	1.668,80 55,63%
Taxas Diversas	3.000,00	463,62 15,45%	1.331,20 44,37%	1.668,80 55,63%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	13.217,95 18,88%	29.567,17 42,24%	40.432,83 57,76%
Sentenças Judiciais	20.000,00	7.213,33 36,07%	19.316,19 96,58%	683,81 3,42%
Indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00	4.857,50 44,16%	7.339,03 66,72%	3.660,97 33,28%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	787,73 9,85%	2.415,35 30,19%	5.584,65 69,81%
Custas Processuais	11.000,00	359,39 3,27%	496,60 4,51%	10.503,40 95,49%
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	14.872,45 18,59%	44.310,78 55,39%	35.689,22 44,61%
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	14.872,45 18,59%	44.310,78 55,39%	35.689,22 44,61%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	15.000,00 1,88%	113.000,01 14,16%	684.999,99 85,84%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	15.000,00 1,88%	113.000,01 14,16%	684.999,99 85,84%
Outras Transferências	798.000,00	15.000,00 1,88%	113.000,01 14,16%	684.999,99 85,84%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	15.000,00 1,88%	113.000,01 14,16%	684.999,99 85,84%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	449.500,00	10.107,00 2,25%	13.351,99 2,97%	436.148,01 97,03%
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	10.107,00 3,89%	13.351,99 5,15%	246.148,01 94,85%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.500,00	10.107,00 9,23%	13.351,99 12,19%	96.148,01 87,81%
Móveis e Utensílios	50.000,00	10.107,00 20,21%	10.107,00 20,21%	39.893,00 79,79%
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00 0,00%	2.754,99 11,02%	22.245,01 88,98%
Instalações	19.000,00	0,00 0,00%	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	194.544,99	707.692,63	3.461.207,37

Goiânia-GO, 30 de abril 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