

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	247.415,61 5,93%	955.108,24 22,91%	3.213.791,76 77,09%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.719.400,00	247.415,61 6,65%	941.756,25 25,32%	2.777.643,75 74,68%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.900,00	68.702,03 6,47%	334.087,13 31,46%	727.812,87 68,54%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	855.900,00	52.572,10 6,14%	256.092,27 29,92%	599.807,73 70,08%
Salários a pagar	595.000,00	42.240,82 7,10%	194.178,80 32,64%	400.821,20 67,36%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	4.505,84 10,48%	20.841,82 48,47%	22.158,18 51,53%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.500,00 7,14%	12.000,00 34,29%	23.000,00 65,71%
Férias	58.000,00	1.499,95 2,59%	20.213,70 34,85%	37.786,30 65,15%
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	499,98 2,50%	6.492,20 32,46%	13.507,80 67,54%
Horas Extras	3.000,00	1.325,51 44,18%	2.120,05 70,67%	879,95 29,33%
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	16.129,93 7,83%	77.994,86 37,86%	128.005,14 62,14%
INSS Patronal	140.000,00	11.397,63 8,14%	53.811,36 38,44%	86.188,64 61,56%
FGTS	60.000,00	4.205,76 7,01%	21.613,20 36,02%	38.386,80 63,98%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	526,54 8,78%	2.570,30 42,84%	3.429,70 57,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.500,00	75.653,88 4,43%	316.400,26 18,54%	1.390.099,74 81,46%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.000,00	9.062,60 6,12%	43.350,69 29,29%	104.649,31 70,71%
Auxílio Transporte	52.000,00	3.074,60 5,91%	13.250,69 25,48%	38.749,31 74,52%
Auxílio Alimentação	93.000,00	5.988,00 6,44%	29.940,00 32,19%	63.060,00 67,81%
Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00 0,00%	160,00 5,33%	2.840,00 94,67%
USO DE BENS E SERVIÇOS	260.200,00	13.173,41 5,06%	55.865,28 21,47%	204.334,72 78,53%
MATERIAL DE CONSUMO	100.600,00	1.472,41 1,46%	7.672,30 7,63%	92.927,70 92,37%
Materiais de Expediente	10.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.472,41 4,91%	3.376,00 11,25%	26.624,00 88,75%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00 0,00%	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	6.200,00 9,17%	22.640,98 33,49%	44.959,02 66,51%
Frete 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	6.200,00 9,54%	22.640,98 34,83%	42.359,02 65,17%
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	5.501,00 6,05%	25.552,00 28,08%	65.448,00 71,92%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	2.275,00 4,55%	12.640,00 25,28%	37.360,00 74,72%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	680,00 6,80%	3.630,00 36,30%	6.370,00 63,70%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	1.510,00 10,07%	2.530,00 16,87%	12.470,00 83,13%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.036,00 6,48%	6.752,00 42,20%	9.248,00 57,80%
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	53.417,87 4,11%	217.184,29 16,73%	1.081.115,71 83,27%
Serviços de Assessoria Jurídica	90.000,00	4.900,00 5,44%	19.600,00 21,78%	70.400,00 78,22%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	4.301,74 5,66%	17.206,96 22,64%	58.793,04 77,36%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00	1.324,50 4,42%	2.274,50 7,58%	27.725,50 92,42%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	1.632,00 5,44%	6.800,00 22,67%	23.200,00 77,33%
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	400,00 5,13%	1.640,00 21,03%	6.160,00 78,97%
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	1.000,00 12,50%	1.480,00 18,50%	6.520,00 81,50%
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	1.517,56 2,17%	5.652,70 8,08%	64.347,30 91,92%
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	960,00 2,40%	4.800,00 12,00%	35.200,00 88,00%
Condomínios	5.000,00	311,95 6,24%	1.609,40 32,19%	3.390,60 67,81%
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	1.380,00 6,90%	1.380,00 6,90%	18.620,00 93,10%
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	4.727,28 9,45%	13.017,30 26,03%	36.982,70 73,97%
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	495,39 4,13%	2.530,59 21,09%	9.469,41 78,91%
Serviços Postais	80.000,00	5.353,28 6,69%	17.620,49 22,03%	62.379,51 77,97%
Serviços de Telecomunicações	105.000,00	3.522,75 3,36%	14.857,29 14,15%	90.142,71 85,85%
Serviços de Telecomunicações Fixas	60.000,00	2.338,10 3,90%	10.001,37 16,67%	49.998,63 83,33%
Serviços de Telecomunicação Móvel	45.000,00	1.184,65 2,63%	4.855,92 10,79%	40.144,08 89,21%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	856,69 7,45%	3.325,38 28,92%	8.174,62 71,08%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	190.000,00	15.335,54 8,07%	61.363,96 32,30%	128.636,04 67,70%
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	1.189,44 2,97%	3.966,13 9,92%	36.033,87 90,08%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	1.189,44 3,96%	3.966,13 13,22%	26.033,87 86,78%
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%	23.554,22 16,76%	116.945,78 83,24%
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%	23.554,22 42,83%	31.445,78 57,17%
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%	496,50 16,55%	2.503,50 83,45%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	539,00 17,97%	1.870,20 62,34%	1.129,80 37,66%
TRIBUTOS	3.000,00	539,00 17,97%	1.870,20 62,34%	1.129,80 37,66%
Taxas Diversas	3.000,00	539,00 17,97%	1.870,20 62,34%	1.129,80 37,66%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	1.475,31 2,11%	31.042,48 44,35%	38.957,52 55,65%
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	19.316,19 96,58%	683,81 3,42%
Indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00	458,00 4,16%	7.797,03 70,88%	3.202,97 29,12%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	718,02 8,98%	3.133,37 39,17%	4.866,63 60,83%
Custas Processuais	11.000,00	299,29 2,72%	795,89 7,24%	10.204,11 92,76%
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	6.039,47 7,55%	50.350,25 62,94%	29.649,75 37,06%
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	6.039,47 7,55%	50.350,25 62,94%	29.649,75 37,06%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	95.005,92 11,91%	208.005,93 26,07%	589.994,07 73,93%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	95.005,92 11,91%	208.005,93 26,07%	589.994,07 73,93%
Outras Transferências	798.000,00	95.005,92 11,91%	208.005,93 26,07%	589.994,07 73,93%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	95.005,92 11,91%	208.005,93 26,07%	589.994,07 73,93%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	449.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	13.351,99 5,15%	246.148,01 94,85%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.500,00	0,00 0,00%	13.351,99 12,19%	96.148,01 87,81%
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00 0,00%	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%
Sistemas 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	
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	247.415,61		955.108,24		3.213.791,76	

Goiânia-GO, 31 de maio 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