

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>310.081,84</b> 7,44%	<b>1.265.190,08</b> 30,35%	<b>2.903.709,92</b> 69,65%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.719.400,00</b>	<b>310.081,84</b> 8,34%	<b>1.251.838,09</b> 33,66%	<b>2.467.561,91</b> 66,34%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>128.688,57</b> 12,12%	<b>462.775,70</b> 43,58%	<b>599.124,30</b> 56,42%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>855.900,00</b>	<b>111.730,44</b> 13,05%	<b>367.822,71</b> 42,97%	<b>488.077,29</b> 57,03%
Salários a pagar	595.000,00	39.757,89 6,68%	233.936,69 39,32%	361.063,31 60,68%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	4.275,08 9,94%	25.116,90 58,41%	17.883,10 41,59%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.183,33 6,24%	14.183,33 40,52%	20.816,67 59,48%
Férias	58.000,00	29.661,18 51,14%	49.874,88 85,99%	8.125,12 14,01%
13º Salário	58.000,00	25.106,75 43,29%	25.106,75 43,29%	32.893,25 56,71%
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	9.887,06 49,44%	16.379,26 81,90%	3.620,74 18,10%
Horas Extras	3.000,00	859,15 28,64%	2.979,20 99,31%	20,80 0,69%
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%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>206.000,00</b>	<b>16.958,13</b> 8,23%	<b>94.952,99</b> 46,09%	<b>111.047,01</b> 53,91%
INSS Patronal	140.000,00	11.522,48 8,23%	65.333,84 46,67%	74.666,16 53,33%
FGTS	60.000,00	4.902,91 8,17%	26.516,11 44,19%	33.483,89 55,81%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	532,74 8,88%	3.103,04 51,72%	2.896,96 48,28%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.696.500,00</b>	<b>85.190,00</b> 5,02%	<b>401.590,26</b> 23,67%	<b>1.294.909,74</b> 76,33%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>148.000,00</b>	<b>8.628,77</b> 5,83%	<b>51.979,46</b> 35,12%	<b>96.020,54</b> 64,88%
Auxílio Transporte	52.000,00	2.640,77 5,08%	15.891,46 30,56%	36.108,54 69,44%
Auxílio Alimentação	93.000,00	5.988,00 6,44%	35.928,00 38,63%	57.072,00 61,37%
Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00 0,00%	160,00 5,33%	2.840,00 94,67%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>265.200,00</b>	<b>17.554,18</b> 6,62%	<b>73.419,46</b> 27,68%	<b>191.780,54</b> 72,32%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.600,00</b>	<b>5.754,84</b> 5,45%	<b>13.427,14</b> 12,72%	<b>92.172,86</b> 87,28%
Materiais de Expediente	10.000,00	2.226,72 22,27%	3.053,82 30,54%	6.946,18 69,46%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
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	2.065,90	29,51%	2.065,90	29,51%	4.934,10	70,49%
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	35.000,00	1.462,22	4,18%	4.838,22	13,82%	30.161,78	86,18%
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%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>67.600,00</b>	<b>6.973,34</b>	<b>10,32%</b>	<b>29.614,32</b>	<b>43,81%</b>	<b>37.985,68</b>	<b>56,19%</b>
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	6.973,34	10,73%	29.614,32	45,56%	35.385,68	54,44%
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%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>4.826,00</b>	<b>5,30%</b>	<b>30.378,00</b>	<b>33,38%</b>	<b>60.622,00</b>	<b>66,62%</b>
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00	1.750,00	3,50%	14.390,00	28,78%	35.610,00	71,22%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.400,00	14,00%	5.030,00	50,30%	4.970,00	49,70%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	765,00	5,10%	3.295,00	21,97%	11.705,00	78,03%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00	5,69%	7.663,00	47,89%	8.337,00	52,11%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.283.300,00</b>	<b>59.007,05</b>	<b>4,60%</b>	<b>276.191,34</b>	<b>21,52%</b>	<b>1.007.108,66</b>	<b>78,48%</b>
Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	5.747,68	9,58%	25.347,68	42,25%	34.652,32	57,75%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	4.301,74	5,66%	21.508,70	28,30%	54.491,30	71,70%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00	2.400,00	8,00%	4.674,50	15,58%	25.325,50	84,42%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	1.632,00	5,44%	8.432,00	28,11%	21.568,00	71,89%
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	7.800,00	360,00	4,62%	2.000,00	25,64%	5.800,00	74,36%
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	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
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%	1.480,00 18,50%	6.520,00 81,50%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
<b>Seguros em geral</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.866,71 21,16%</b>	<b>5.165,58 22,46%</b>	<b>17.834,42 77,54%</b>
Seguro Prédial	8.000,00	4.866,71 60,83%	4.866,71 60,83%	3.133,29 39,17%
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	1.238,56 1,77%	6.891,26 9,84%	63.108,74 90,16%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	960,00 3,20%	5.760,00 19,20%	24.240,00 80,80%
Condomínios	5.000,00	323,00 6,46%	1.932,40 38,65%	3.067,60 61,35%
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%	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	2.415,08 4,83%	15.432,38 30,86%	34.567,62 69,14%
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	611,37 5,09%	3.141,96 26,18%	8.858,04 73,82%
Serviços Postais	80.000,00	6.881,29 8,60%	24.501,78 30,63%	55.498,22 69,37%
<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3.568,48 3,40%</b>	<b>18.425,77 17,55%</b>	<b>86.574,23 82,45%</b>
Serviços de Telecomunicações Fixas	60.000,00	2.383,30 3,97%	12.384,67 20,64%	47.615,33 79,36%
Serviços de Telecomunicação Móvel	45.000,00	1.185,18 2,63%	6.041,10 13,42%	38.958,90 86,58%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	856,00 7,44%	4.181,38 36,36%	7.318,62 63,64%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	190.000,00	17.981,30 9,46%	79.345,26 41,76%	110.654,74 58,24%
Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>Publicações de Editais Anúncios e Matérias</b>	<b>40.000,00</b>	<b>561,68 1,40%</b>	<b>4.527,81 11,32%</b>	<b>35.472,19 88,68%</b>
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	561,68 1,87%	4.527,81 15,09%	25.472,19 84,91%
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	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Serviço de Publicidade	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
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%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>148.500,00</b>	<b>4.051,07 2,73%</b>	<b>27.605,29 18,59%</b>	<b>120.894,71 81,41%</b>
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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	4.051,07 7,37%	27.605,29 50,19%	27.394,71 49,81%
Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	251,09 8,37%	747,59 24,92%	2.252,41 75,08%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.870,20 62,34%</b>	<b>1.129,80 37,66%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.870,20 62,34%</b>	<b>1.129,80 37,66%</b>
Taxas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	1.870,20 62,34%	1.129,80 37,66%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>612,69 0,77%</b>	<b>31.655,17 39,57%</b>	<b>48.344,83 60,43%</b>
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00 0,00%	19.316,19 64,39%	10.683,81 35,61%
Indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00	120,30 1,09%	7.917,33 71,98%	3.082,67 28,02%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	431,90 5,40%	3.565,27 44,57%	4.434,73 55,43%
Custas Processuais	11.000,00	60,49 0,55%	856,38 7,79%	10.143,62 92,21%
Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.130,43 7,66%</b>	<b>56.480,68 70,60%</b>	<b>23.519,32 29,40%</b>
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	6.130,43 7,66%	56.480,68 70,60%	23.519,32 29,40%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>798.000,00</b>	<b>89.460,15 11,21%</b>	<b>297.466,08 37,28%</b>	<b>500.533,92 62,72%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>798.000,00</b>	<b>89.460,15 11,21%</b>	<b>297.466,08 37,28%</b>	<b>500.533,92 62,72%</b>
Outras Transferências	798.000,00	89.460,15 11,21%	297.466,08 37,28%	500.533,92 62,72%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	89.460,15 11,21%	297.466,08 37,28%	500.533,92 62,72%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>449.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.351,99 2,97%</b>	<b>436.148,01 97,03%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>190.000,00 100,00%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>190.000,00 100,00%</b>
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%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>259.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.351,99 5,15%</b>	<b>246.148,01 94,85%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.351,99 12,19%</b>	<b>96.148,01 87,81%</b>
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%

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%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>150.000,00 100,00%</b>
Salas	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>310.081,84</b>	<b>1.265.190,08</b>	<b>2.903.709,92</b>

Goiânia-GO, 30 de junho 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