

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>187.851,15 4,51%</b>	<b>696.933,49 16,72%</b>	<b>3.471.966,51 83,28%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.801.400,00</b>	<b>187.501,15 4,93%</b>	<b>666.537,57 17,53%</b>	<b>3.134.862,43 82,47%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>62.975,32 5,21%</b>	<b>251.166,40 20,79%</b>	<b>956.833,60 79,21%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>940.000,00</b>	<b>48.201,22 5,13%</b>	<b>193.317,73 20,57%</b>	<b>746.682,27 79,43%</b>
Salários a pagar	675.000,00	37.178,85 5,51%	149.818,38 22,20%	525.181,62 77,80%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.000,00	3.493,56 9,19%	12.989,09 34,18%	25.010,91 65,82%
Gratificação por Cargo de Chefia	45.000,00	2.500,00 5,56%	9.150,01 20,33%	35.849,99 79,67%
Férias	58.000,00	3.771,61 6,50%	14.061,85 24,24%	43.938,15 75,76%
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%	2.611,12 13,06%	17.388,88 86,94%
1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	1.257,20 6,29%	4.687,28 23,44%	15.312,72 76,56%
Horas Extras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>268.000,00</b>	<b>14.774,10 5,51%</b>	<b>57.848,67 21,59%</b>	<b>210.151,33 78,41%</b>
INSS Patronal	190.000,00	10.045,13 5,29%	39.757,43 20,92%	150.242,57 79,08%
FGTS	72.000,00	4.244,80 5,90%	16.178,90 22,47%	55.821,10 77,53%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	484,17 8,07%	1.912,34 31,87%	4.087,66 68,13%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.673.900,00</b>	<b>65.053,99 3,89%</b>	<b>216.817,21 12,95%</b>	<b>1.457.082,79 87,05%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>143.000,00</b>	<b>7.845,20 5,49%</b>	<b>31.142,48 21,78%</b>	<b>111.857,52 78,22%</b>
Auxílio Transporte	50.000,00	5.652,00 11,30%	12.784,28 25,57%	37.215,72 74,43%
Auxílio Alimentação	90.000,00	2.193,20 2,44%	18.358,20 20,40%	71.641,80 79,60%
Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>259.200,00</b>	<b>10.085,75 3,89%</b>	<b>34.711,31 13,39%</b>	<b>224.488,69 86,61%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>99.600,00</b>	<b>2.514,75 2,52%</b>	<b>5.588,49 5,61%</b>	<b>94.011,51 94,39%</b>
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Produtos Farmacêuticos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Carteiras de Identidade Profissional	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Divulgação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Materiais de Informática	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	20.000,00	881,46 4,41%	1.284,36 6,42%	18.715,64 93,58%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00 0,00%	1.064,30 21,29%	3.935,70 78,71%
Bens Móveis Não Ativáveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.392,79 4,64%	2.763,33 9,21%	27.236,67 90,79%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	240,50 4,81%	476,50 9,53%	4.523,50 90,47%
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>2.050,00 3,03%</b>	<b>7.400,32 10,95%</b>	<b>60.199,68 89,05%</b>
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	2.050,00 3,15%	7.400,32 11,39%	57.599,68 88,61%
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>5.521,00 6,07%</b>	<b>21.722,50 23,87%</b>	<b>69.277,50 76,13%</b>
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	35.000,00	4.025,00 11,50%	14.230,50 40,66%	20.769,50 59,34%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	435,00 4,35%	2.158,00 21,58%	7.842,00 78,42%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	30.000,00	150,00 0,50%	1.940,00 6,47%	28.060,00 93,53%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00 5,69%	3.394,00 21,21%	12.606,00 78,79%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.271.700,00</b>	<b>47.123,04 3,71%</b>	<b>150.963,42 11,87%</b>	<b>1.120.736,58 88,13%</b>
Serviços de Assessoria Jurídica	85.000,00	4.900,00 5,76%	14.700,00 17,29%	70.300,00 82,71%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	3.833,33 5,04%	11.499,99 15,13%	64.500,01 84,87%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	2.370,00 2,37%	2.370,00 2,37%	97.630,00 97,63%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.360,00 5,44%	4.080,00 16,32%	20.920,00 83,68%
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	3.000,00	160,00 5,33%	520,00 17,33%	2.480,00 82,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Confecção de Uniformes	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços Transporte e Condução	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Diversos Serviços e Encargos	8.000,00	0,00 0,00%	690,00 8,62%	7.310,00 91,38%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>Seguros em geral</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.339,95 8,37%</b>	<b>14.660,05 91,63%</b>
Seguro Prédial	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Seguro de Autos	10.000,00	0,00 0,00%	1.339,95 13,40%	8.660,05 86,60%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	1.516,80 2,53%	3.358,40 5,60%	56.641,60 94,40%
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	850,00 1,98%	2.550,00 5,93%	40.450,00 94,07%
Condomínios	5.000,00	202,90 4,06%	789,55 15,79%	4.210,45 84,21%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
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	109,26 1,56%	109,26 1,56%	6.890,74 98,44%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.969,64 8,48%	12.004,76 34,30%	22.995,24 65,70%
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	447,61 6,39%	934,03 13,34%	6.065,97 86,66%
Serviços Postais	58.000,00	2.029,45 3,50%	15.712,47 27,09%	42.287,53 72,91%
<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.768,65 4,19%</b>	<b>12.078,37 13,42%</b>	<b>77.921,63 86,58%</b>
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.369,68 4,74%	8.185,76 16,37%	41.814,24 83,63%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.398,97 3,50%	3.892,61 9,73%	36.107,39 90,27%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	2.418,00 21,03%	9.082,00 78,97%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	16.563,05 9,92%	44.871,04 26,87%	122.128,96 73,13%
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>38.000,00</b>	<b>1.488,13 3,92%</b>	<b>4.859,20 12,79%</b>	<b>33.140,80 87,21%</b>
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	1.488,13 5,31%	4.859,20 17,35%	23.140,80 82,65%
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	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Encadernação de Documentos	700,00	0,00 0,00%	374,00 53,43%	326,00 46,57%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Consultoria Engenharia Civil	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Fretes e Carretos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>125.500,00</b>	<b>3.748,22 2,99%</b>	<b>15.163,90 12,08%</b>	<b>110.336,10 87,92%</b>
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	0,00 0,00%	1.439,19 9,59%	13.560,81 90,41%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00 0,00%	450,33 22,52%	1.549,67 77,48%
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	40.000,00	3.748,22 9,37%	13.274,38 33,19%	26.725,62 66,81%
Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	0,00 0,00%	540,50 18,02%	2.459,50 81,98%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>706,48 23,55%</b>	<b>1.164,28 38,81%</b>	<b>1.835,72 61,19%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>706,48 23,55%</b>	<b>1.164,28 38,81%</b>	<b>1.835,72 61,19%</b>
Taxas Diversas	3.000,00	706,48 23,55%	1.164,28 38,81%	1.835,72 61,19%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.500,00</b>	<b>1.000,16 1,71%</b>	<b>5.152,00 8,81%</b>	<b>53.348,00 91,19%</b>
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	1.538,48 7,69%	18.461,52 92,31%
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	99,30 1,66%	162,30 2,70%	5.837,70 97,30%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	361,09 6,57%	1.438,32 26,15%	4.061,68 73,85%
Custas Processuais	7.000,00	539,77 7,71%	2.012,90 28,76%	4.987,10 71,24%
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>60.000,00</b>	<b>7.765,20 12,94%</b>	<b>47.569,63 79,28%</b>	<b>12.430,37 20,72%</b>
Tarifas de Serviços Bancários	60.000,00	7.765,20 12,94%	47.569,63 79,28%	12.430,37 20,72%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>798.000,00</b>	<b>50.000,00 6,27%</b>	<b>144.668,05 18,13%</b>	<b>653.331,95 81,87%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>798.000,00</b>	<b>50.000,00 6,27%</b>	<b>144.668,05 18,13%</b>	<b>653.331,95 81,87%</b>
<b>Outras Transferências</b>	<b>798.000,00</b>	<b>50.000,00 6,27%</b>	<b>144.668,05 18,13%</b>	<b>653.331,95 81,87%</b>
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	50.000,00 6,27%	144.668,05 18,13%	653.331,95 81,87%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>367.500,00</b>	<b>350,00 0,10%</b>	<b>30.395,92 8,27%</b>	<b>337.104,08 91,73%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.792,42 5,39%</b>	<b>242.207,58 94,61%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.792,42 5,39%</b>	<b>242.207,58 94,61%</b>
Obras e Instalações em andamento	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
Reformas	96.000,00	0,00 0,00%	13.792,42 14,37%	82.207,58 85,63%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>111.500,00</b>	<b>350,00 0,31%</b>	<b>16.603,50 14,89%</b>	<b>94.896,50 85,11%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>111.500,00</b>	<b>350,00 0,31%</b>	<b>16.603,50 14,89%</b>	<b>94.896,50 85,11%</b>
Móveis e Utensílios	49.000,00	0,00 0,00%	1.330,00 2,71%	47.670,00 97,29%
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00 0,00%	6.527,50 21,76%	23.472,50 78,24%
Instalações	19.000,00	0,00 0,00%	7.346,00 38,66%	11.654,00 61,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	350,00	7,00%	1.400,00	28,00%	3.600,00	72,00%
Biblioteca	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
<b>Total:</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>187.851,15</b>		<b>696.933,49</b>		<b>3.471.966,51</b>	

Goiânia-GO, 30 de abril de 2016

---

Samuel Albernaz  
 Presidente  
 CRA-GO 192  
 167.228.091-53

---

João Divino de Brito  
 Diretor de Administração e Finanças  
 CRA-GO 656  
 026.062.671-68

---

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