

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	159.964,22 3,84%	1.630.100,66 39,10%	2.538.799,34 60,90%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.704.400,00	159.691,80 4,31%	1.411.169,67 38,09%	2.293.230,33 61,91%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.000,00	54.550,59 5,14%	472.652,32 44,55%	588.347,68 55,45%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	855.000,00	46.953,58 5,49%	393.091,67 45,98%	461.908,33 54,02%
Salários a pagar	595.000,00	40.062,68 6,73%	300.091,43 50,44%	294.908,57 49,56%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	3.731,74 8,68%	26.688,03 62,07%	16.311,97 37,93%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.500,00 7,14%	18.883,34 53,95%	16.116,66 46,05%
Férias	58.000,00	494,37 0,85%	28.256,38 48,72%	29.743,62 51,28%
13º Salário	58.000,00	0,00 0,00%	1.229,17 2,12%	56.770,83 97,88%
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	164,79 0,82%	9.418,77 47,09%	10.581,23 52,91%
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%	5.913,43 29,57%	14.086,57 70,43%
Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	206.000,00	7.597,01 3,69%	79.560,65 38,62%	126.439,35 61,38%
INSS Patronal	140.000,00	0,00 0,00%	49.831,19 35,59%	90.168,81 64,41%
FGTS	60.000,00	7.597,01 12,66%	27.332,26 45,55%	32.667,74 54,45%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	0,00 0,00%	2.397,20 39,95%	3.602,80 60,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.900,00	76.854,94 4,52%	504.651,86 29,69%	1.195.248,14 70,31%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	9.068,05 6,34%	64.260,73 44,94%	78.739,27 55,06%
Auxílio Transporte	50.000,00	3.680,05 7,36%	24.349,53 48,70%	25.650,47 51,30%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.388,00 5,99%	39.911,20 44,35%	50.088,80 55,65%
Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	254.200,00	11.654,88 4,58%	72.001,50 28,32%	182.198,50 71,68%
MATERIAL DE CONSUMO	99.600,00	3.267,56 3,28%	16.986,00 17,05%	82.614,00 82,95%
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%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00 0,00%	200,00 20,00%	800,00 80,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
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%	1.596,00 79,80%	404,00 20,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%	448,00 22,40%	1.552,00 77,60%
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	0,00 0,00%	2.403,49 12,02%	17.596,51 87,98%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	1.893,60 37,87%	2.957,90 59,16%	2.042,10 40,84%
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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	75,00 2,50%	75,00 2,50%	2.925,00 97,50%
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	983,96 3,28%	6.728,11 22,43%	23.271,89 77,57%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	315,00 6,30%	2.577,50 51,55%	2.422,50 48,45%
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	3.893,32 5,76%	16.860,50 24,94%	50.739,50 75,06%
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	3.893,32 5,99%	16.860,50 25,94%	48.139,50 74,06%
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	86.000,00	4.494,00 5,23%	38.155,00 44,37%	47.845,00 55,63%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	45.000,00	3.458,00 7,68%	25.444,00 56,54%	19.556,00 43,46%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00 0,00%	2.858,00 28,58%	7.142,00 71,42%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	0,00 0,00%	2.690,00 17,93%	12.310,00 82,07%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.036,00 6,48%	7.163,00 44,77%	8.837,00 55,23%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.302.700,00	56.132,01 4,31%	368.389,63 28,28%	934.310,37 71,72%
Serviços de Assessoria Jurídica	80.200,00	4.900,00 6,11%	34.300,00 42,77%	45.900,00 57,23%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	3.833,33 5,04%	26.833,31 35,31%	49.166,69 64,69%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00 0,00%	5.345,33 5,35%	94.654,67 94,65%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.632,00 6,53%	9.792,00 39,17%	15.208,00 60,83%
Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	10.000,00	0,00 0,00%	740,00 7,40%	9.260,00 92,60%
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%	1.280,00 16,41%	6.520,00 83,59%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%	7.840,00 26,13%	22.160,00 73,87%
Seguros em geral	16.000,00	3.829,22 23,93%	11.448,49 71,55%	4.551,51 28,45%
Seguro Prédial	6.000,00	0,00 0,00%	4.908,54 81,81%	1.091,46 18,19%
Seguro de Autos	10.000,00	3.829,22 38,29%	6.539,95 65,40%	3.460,05 34,60%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	1.156,10 1,93%	9.617,64 16,03%	50.382,36 83,97%
Locação de Bens Imóveis	33.000,00	1.800,00 5,45%	6.900,00 20,91%	26.100,00 79,09%
Condomínios	5.000,00	329,15 6,58%	1.787,50 35,75%	3.212,50 64,25%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	18.000,00	30,00 0,17%	2.138,00 11,88%	15.862,00 88,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	340,00 1,70%	1.300,00 6,50%	18.700,00 93,50%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00 0,00%	699,26 9,99%	6.300,74 90,01%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	2.752,58 6,88%	22.859,28 57,15%	17.140,72 42,85%
Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	786,72 9,83%	3.211,92 40,15%	4.788,08 59,85%
Serviços Postais	78.000,00	8.433,93 10,81%	42.288,31 54,22%	35.711,69 45,78%
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	3.964,36 4,40%	27.231,28 30,26%	62.768,72 69,74%
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.210,58 4,42%	17.814,05 35,63%	32.185,95 64,37%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.753,78 4,38%	9.417,23 23,54%	30.582,77 76,46%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	5.642,00 49,06%	5.858,00 50,94%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	13.980,24 8,37%	98.209,19 58,81%	68.790,81 41,19%
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	38.000,00	3.075,02 8,09%	14.546,84 38,28%	23.453,16 61,72%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	2.725,02 9,73%	13.846,84 49,45%	14.153,16 50,55%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	10.000,00	350,00 3,50%	700,00 7,00%	9.300,00 93,00%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.500,00	4.163,36 3,07%	31.868,75 23,52%	103.631,25 76,48%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	1.334,33 8,90%	5.213,35 34,76%	9.786,65 65,24%
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	50.000,00	2.829,03 5,66%	26.205,07 52,41%	23.794,93 47,59%
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%	1.446,53 48,22%	1.553,47 51,78%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	1.164,28 38,81%	1.835,72 61,19%
TRIBUTOS	3.000,00	0,00 0,00%	1.164,28 38,81%	1.835,72 61,19%
Taxas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	1.164,28 38,81%	1.835,72 61,19%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	862,11 1,38%	18.157,48 29,05%	44.342,52 70,95%
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	9.721,54 48,61%	10.278,46 51,39%
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00 0,00%	162,30 2,70%	5.837,70 97,30%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	471,42 8,57%	3.152,35 57,32%	2.347,65 42,68%
Custas Processuais	11.000,00	390,69 3,55%	5.121,29 46,56%	5.878,71 53,44%
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	1.117,41 1,40%	51.821,87 64,78%	28.178,13 35,22%
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	1.117,41 1,40%	51.821,87 64,78%	28.178,13 35,22%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	26.306,75 3,30%	362.721,86 45,45%	435.278,14 54,55%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	26.306,75 3,30%	362.721,86 45,45%	435.278,14 54,55%
Outras Transferências	798.000,00	26.306,75 3,30%	362.721,86 45,45%	435.278,14 54,55%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	26.306,75 3,30%	362.721,86 45,45%	435.278,14 54,55%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	464.500,00	272,42 0,06%	218.930,99 47,13%	245.569,01 52,87%
INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00 0,00%	157.504,17 44,24%	198.495,83 55,76%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	356.000,00	0,00 0,00%	157.504,17 44,24%	198.495,83 55,76%
Obras e Instalações em andamento	160.000,00	0,00 0,00%	143.711,75 89,82%	16.288,25 10,18%
Reformas	196.000,00	0,00 0,00%	13.792,42 7,04%	182.207,58 92,96%
INVERSÕES FINANCEIRAS	108.500,00	272,42 0,25%	61.426,82 56,61%	47.073,18 43,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	108.500,00	272,42 0,25%	61.426,82 56,61%	47.073,18 43,39%
Móveis e Utensílios	49.000,00	0,00 0,00%	42.330,00 86,39%	6.670,00 13,61%
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	272,42 1,09%	7.929,92 31,72%	17.070,08 68,28%
Instalações	19.000,00	0,00 0,00%	7.946,00 41,82%	11.054,00 58,18%
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	0,00 0,00%	1.698,90 30,89%	3.801,10 69,11%
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	122,00 2,44%	4.878,00 97,56%
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	1.400,00 28,00%	3.600,00 72,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.168.900,00	159.964,22	1.630.100,66	2.538.799,34

Goiânia-GO, 31 de agosto 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