

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>256.024,38</b> 6,14%	<b>2.415.750,02</b> 57,95%	<b>1.753.149,98</b> 42,05%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.704.400,00</b>	<b>256.024,38</b> 6,91%	<b>2.196.819,03</b> 59,30%	<b>1.507.580,97</b> 40,70%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>134.023,20</b> 12,63%	<b>859.461,16</b> 81,00%	<b>201.538,84</b> 19,00%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>854.455,43</b>	<b>105.109,09</b> 12,30%	<b>665.752,01</b> 77,92%	<b>188.703,42</b> 22,08%
Salários a pagar	595.000,00	43.864,83 7,37%	477.246,72 80,21%	117.753,28 19,79%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	4.125,03 9,59%	43.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.500,00 7,14%	28.883,34 82,52%	6.116,66 17,48%
Férias	58.000,00	3.033,54 5,23%	40.748,26 70,26%	17.251,74 29,74%
13º Salário	58.984,06	50.574,50 85,74%	51.803,67 87,83%	7.180,39 12,17%
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	1.011,19 5,06%	15.545,47 77,73%	4.454,53 22,27%
Horas Extras	1.471,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.471,37 100,00%
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%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>206.544,57</b>	<b>28.914,11</b> 14,00%	<b>193.709,15</b> 93,79%	<b>12.835,42</b> 6,21%
INSS Patronal	140.000,00	21.473,28 15,34%	135.481,21 96,77%	4.518,79 3,23%
FGTS	60.000,00	6.393,45 10,66%	51.683,37 86,14%	8.316,63 13,86%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.544,57	1.047,38 16,00%	6.544,57 100,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.699.900,00</b>	<b>96.851,75</b> 5,70%	<b>835.122,15</b> 49,13%	<b>864.777,85</b> 50,87%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>143.000,00</b>	<b>9.294,47</b> 6,50%	<b>101.155,82</b> 70,74%	<b>41.844,18</b> 29,26%
Auxílio Transporte	50.000,00	3.394,47 6,79%	36.180,62 72,36%	13.819,38 27,64%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.900,00 6,56%	64.975,20 72,19%	25.024,80 27,81%
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>254.200,00</b>	<b>16.802,49</b> 6,61%	<b>138.041,63</b> 54,30%	<b>116.158,37</b> 45,70%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>99.600,00</b>	<b>1.334,83</b> 1,34%	<b>29.917,85</b> 30,04%	<b>69.682,15</b> 69,96%
Materiais de Expediente	8.000,00	165,95 2,07%	7.268,66 90,86%	731,34 9,14%
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%	1.310,00 65,50%	690,00 34,50%
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%	3.182,10 15,91%	16.817,90 84,09%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	525,00 17,50%	2.475,00 82,50%
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.168,88 3,90%	9.615,98 32,05%	20.384,02 67,95%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00 0,00%	2.814,21 56,28%	2.185,79 43,72%
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>11.946,66 17,67%</b>	<b>47.116,28 69,70%</b>	<b>20.483,72 30,30%</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	11.946,66 18,38%	47.116,28 72,49%	17.883,72 27,51%
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>86.000,00</b>	<b>3.521,00 4,09%</b>	<b>61.007,50 70,94%</b>	<b>24.992,50 29,06%</b>
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	45.000,00	1.925,00 4,28%	40.547,50 90,11%	4.452,50 9,89%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	350,00 3,50%	4.258,00 42,58%	5.742,00 57,42%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	85,00 0,57%	4.645,00 30,97%	10.355,00 69,03%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.161,00 7,26%	11.557,00 72,23%	4.443,00 27,77%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.302.700,00</b>	<b>70.754,79 5,43%</b>	<b>595.924,70 45,75%</b>	<b>706.775,30 54,25%</b>
Serviços de Assessoria Jurídica	80.200,00	4.900,00 6,11%	53.900,00 67,21%	26.300,00 32,79%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	4.301,74 5,66%	44.040,27 57,95%	31.959,73 42,05%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	1.650,00 1,65%	7.745,33 7,75%	92.254,67 92,25%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.632,00 6,53%	16.320,00 65,28%	8.680,00 34,72%
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%	2.000,00 10,00%	18.000,00 90,00%
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	7.800,00	320,00 4,10%	2.560,00 32,82%	5.240,00 67,18%
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%	5.400,00 77,14%	1.600,00 22,86%
Diversos Serviços e Encargos	8.000,00	146,55 1,83%	836,55 10,46%	7.163,45 89,54%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	7.840,00 26,13%	22.160,00 73,87%
<b>Seguros em geral</b>	<b>16.000,00</b>	<b>821,14 5,13%</b>	<b>12.269,63 76,69%</b>	<b>3.730,37 23,31%</b>
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	821,14 8,21%	7.361,09 73,61%	2.638,91 26,39%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	1.780,16 2,97%	15.324,92 25,54%	44.675,08 74,46%
Locação de Bens Imóveis	33.000,00	900,00 2,73%	10.500,00 31,82%	22.500,00 68,18%
Condomínios	5.000,00	225,20 4,50%	2.688,55 53,77%	2.311,45 46,23%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	18.000,00	8.500,00 47,22%	10.638,00 59,10%	7.362,00 40,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 6,50%	18.700,00 93,50%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00 0,00%	1.002,26 14,32%	5.997,74 85,68%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	2.534,51 6,34%	33.827,99 84,57%	6.172,01 15,43%
Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	364,21 4,55%	5.287,12 66,09%	2.712,88 33,91%
Serviços Postais	78.000,00	1.117,68 1,43%	58.117,22 74,51%	19.882,78 25,49%
<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.968,24 5,52%</b>	<b>43.636,64 48,49%</b>	<b>46.363,36 51,51%</b>
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.383,57 4,77%	27.769,52 55,54%	22.230,48 44,46%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	2.584,67 6,46%	15.867,12 39,67%	24.132,88 60,33%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	1.612,00 14,02%	9.672,00 84,10%	1.828,00 15,90%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	177.000,00	26.560,97 15,01%	166.710,88 94,19%	10.289,12 5,81%
Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	648,00 64,80%	648,00 64,80%	352,00 35,20%
<b>Publicações de Editais Anúncios e Matérias</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.986,50 4,62%</b>	<b>27.729,89 64,49%</b>	<b>15.270,11 35,51%</b>
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	33.000,00	1.518,50 4,60%	26.156,89 79,26%	6.843,11 20,74%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	10.000,00	468,00 4,68%	1.573,00 15,73%	8.427,00 84,27%
Impressão de Boletins	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
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%	418,00 59,71%	282,00 40,29%
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	8.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.600,00 100,00%
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%	1.100,00 11,00%	8.900,00 89,00%
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>135.500,00</b>	<b>5.436,53 4,01%</b>	<b>51.875,56 38,28%</b>	<b>83.624,44 61,72%</b>
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	0,00 0,00%	6.804,01 45,36%	8.195,99 54,64%
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	1.114,44 1,71%	1.114,44 1,71%	63.885,56 98,29%
Locomoção Urbana	50.000,00	4.322,09 8,64%	43.506,78 87,01%	6.493,22 12,99%
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	349,36 11,65%	1.795,89 59,86%	1.204,11 40,14%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.164,28 38,81%</b>	<b>1.835,72 61,19%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.164,28 38,81%</b>	<b>1.835,72 61,19%</b>
Taxas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	1.164,28 38,81%	1.835,72 61,19%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.500,00</b>	<b>1.640,83 2,63%</b>	<b>24.319,52 38,91%</b>	<b>38.180,48 61,09%</b>
Sentenças Judiciais	20.000,00	1.191,52 5,96%	12.283,28 61,42%	7.716,72 38,58%
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	99,30 1,66%	1.294,90 21,58%	4.705,10 78,42%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	186,09 3,38%	4.341,33 78,93%	1.158,67 21,07%
Custas Processuais	11.000,00	163,92 1,49%	6.400,01 58,18%	4.599,99 41,82%
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>1.995,66 2,49%</b>	<b>56.801,42 71,00%</b>	<b>23.198,58 29,00%</b>
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	1.995,66 2,49%	56.801,42 71,00%	23.198,58 29,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>798.000,00</b>	<b>21.512,94 2,70%</b>	<b>419.950,50 52,63%</b>	<b>378.049,50 47,37%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>798.000,00</b>	<b>21.512,94 2,70%</b>	<b>419.950,50 52,63%</b>	<b>378.049,50 47,37%</b>
<b>Outras Transferências</b>	<b>798.000,00</b>	<b>21.512,94 2,70%</b>	<b>419.950,50 52,63%</b>	<b>378.049,50 47,37%</b>
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	21.512,94 2,70%	419.950,50 52,63%	378.049,50 47,37%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>464.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>218.930,99 47,13%</b>	<b>245.569,01 52,87%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>157.504,17 44,24%</b>	<b>198.495,83 55,76%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>157.504,17 44,24%</b>	<b>198.495,83 55,76%</b>
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%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>61.426,82 56,61%</b>	<b>47.073,18 43,39%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>61.426,82 56,61%</b>	<b>47.073,18 43,39%</b>
Móveis e Utensílios	53.000,00	0,00 0,00%	42.330,00 79,87%	10.670,00 20,13%
Máquinas e Equipamentos	21.000,00	0,00 0,00%	7.929,92 37,76%	13.070,08 62,24%
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
<b>Total:</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>256.024,38</b>	<b>2.415.750,02</b>	<b>1.753.149,98</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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