

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	201.371,94 4,83%	1.470.136,44 35,26%	2.698.763,56 64,74%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.801.400,00	157.742,94 4,15%	1.251.477,87 32,92%	2.549.922,13 67,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.000,00	48.684,65 4,03%	418.101,73 34,61%	789.898,27 65,39%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	940.000,00	48.684,65 5,18%	346.138,09 36,82%	593.861,91 63,18%
Salários a pagar	675.000,00	36.190,37 5,36%	260.028,75 38,52%	414.971,25 61,48%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.000,00	3.184,71 8,38%	22.956,29 60,41%	15.043,71 39,59%
Gratificação por Cargo de Chefia	45.000,00	2.233,33 4,96%	16.383,34 36,41%	28.616,66 63,59%
Férias	58.000,00	5.307,19 9,15%	27.762,01 47,87%	30.237,99 52,13%
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	1.769,05 8,85%	9.253,98 46,27%	10.746,02 53,73%
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	268.000,00	0,00 0,00%	71.963,64 26,85%	196.036,36 73,15%
INSS Patronal	190.000,00	0,00 0,00%	49.831,19 26,23%	140.168,81 73,77%
FGTS	72.000,00	0,00 0,00%	19.735,25 27,41%	52.264,75 72,59%
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	1.673.900,00	92.111,66 5,50%	427.796,92 25,56%	1.246.103,08 74,44%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	7.981,40 5,58%	55.192,68 38,60%	87.807,32 61,40%
Auxílio Transporte	50.000,00	2.593,40 5,19%	20.669,48 41,34%	29.330,52 58,66%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.388,00 5,99%	34.523,20 38,36%	55.476,80 61,64%
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	259.200,00	12.918,99 4,98%	60.346,62 23,28%	198.853,38 76,72%
MATERIAL DE CONSUMO	99.600,00	5.080,00 5,10%	13.718,44 13,77%	85.881,56 86,23%
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	1.596,00 79,80%	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	448,00 22,40%	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	408,59 2,04%	2.403,49 12,02%	17.596,51 87,98%
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	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%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	841,41 2,80%	5.744,15 19,15%	24.255,85 80,85%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	1.786,00 35,72%	2.262,50 45,25%	2.737,50 54,75%
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	2.599,99 3,85%	12.967,18 19,18%	54.632,82 80,82%
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	2.599,99 4,00%	12.967,18 19,95%	52.032,82 80,05%
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	5.239,00 5,76%	33.661,00 36,99%	57.339,00 63,01%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	35.000,00	4.158,00 11,88%	21.986,00 62,82%	13.014,00 37,18%
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	30.000,00	170,00 0,57%	2.690,00 8,97%	27.310,00 91,03%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00 5,69%	6.127,00 38,29%	9.873,00 61,71%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.271.700,00	71.211,27 5,60%	312.257,62 24,55%	959.442,38 75,45%
Serviços de Assessoria Jurídica	80.200,00	4.900,00 6,11%	29.400,00 36,66%	50.800,00 63,34%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	3.833,33 5,04%	22.999,98 30,26%	53.000,02 69,74%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	2.455,33 2,46%	5.345,33 5,35%	94.654,67 94,65%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.360,00 5,44%	8.160,00 32,64%	16.840,00 67,36%
Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	10.000,00	740,00 7,40%	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	200,00 2,56%	960,00 12,31%	6.840,00 87,69%
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	7.840,00 26,13%	7.840,00 26,13%	22.160,00 73,87%
Seguros em geral	16.000,00	1.370,78 8,57%	7.619,27 47,62%	8.380,73 52,38%
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	1.370,78 13,71%	2.710,73 27,11%	7.289,27 72,89%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	2.346,30 3,91%	8.461,54 14,10%	51.538,46 85,90%
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	850,00 1,98%	5.100,00 11,86%	37.900,00 88,14%
Condomínios	5.000,00	218,65 4,37%	1.458,35 29,17%	3.541,65 70,83%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	13.000,00	658,00 5,06%	2.108,00 16,22%	10.892,00 83,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00 0,00%	960,00 4,80%	19.040,00 95,20%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	590,00 8,43%	699,26 9,99%	6.300,74 90,01%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.940,33 8,40%	20.106,70 57,45%	14.893,30 42,55%
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	622,54 8,89%	2.425,20 34,65%	4.574,80 65,35%
Serviços Postais	58.000,00	16.212,77 27,95%	33.854,38 58,37%	24.145,62 41,63%
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	3.647,03 4,05%	23.266,92 25,85%	66.733,08 74,15%
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.487,80 4,98%	15.603,47 31,21%	34.396,53 68,79%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.159,23 2,90%	7.663,45 19,16%	32.336,55 80,84%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	4.836,00 42,05%	6.664,00 57,95%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	15.282,71 9,15%	84.228,95 50,44%	82.771,05 49,56%
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	1.564,80 4,12%	11.471,82 30,19%	26.528,18 69,81%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	1.214,80 4,34%	11.121,82 39,72%	16.878,18 60,28%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	10.000,00	350,00 3,50%	350,00 3,50%	9.650,00 96,50%
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	125.500,00	2.499,20 1,99%	27.705,39 22,08%	97.794,61 77,92%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	0,00 0,00%	3.879,02 25,86%	11.120,98 74,14%
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	2.499,20 6,25%	23.376,04 58,44%	16.623,96 41,56%
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	273,50 9,12%	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	58.500,00	859,25 1,47%	17.295,37 29,56%	41.204,63 70,44%
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	664,31 12,08%	2.680,93 48,74%	2.819,07 51,26%
Custas Processuais	7.000,00	194,94 2,78%	4.730,60 67,58%	2.269,40 32,42%
Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	951,91 1,59%	50.704,46 84,51%	9.295,54 15,49%
Tarifas de Serviços Bancários	60.000,00	951,91 1,59%	50.704,46 84,51%	9.295,54 15,49%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	15.135,47 1,90%	336.415,11 42,16%	461.584,89 57,84%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	15.135,47 1,90%	336.415,11 42,16%	461.584,89 57,84%
Outras Transferências	798.000,00	15.135,47 1,90%	336.415,11 42,16%	461.584,89 57,84%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	15.135,47 1,90%	336.415,11 42,16%	461.584,89 57,84%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	367.500,00	43.629,00 11,87%	218.658,57 59,50%	148.841,43 40,50%
INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00 0,00%	157.504,17 61,53%	98.495,83 38,47%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	256.000,00	0,00 0,00%	157.504,17 61,53%	98.495,83 38,47%
Obras e Instalações em andamento	160.000,00	0,00 0,00%	143.711,75 89,82%	16.288,25 10,18%
Reformas	96.000,00	0,00 0,00%	13.792,42 14,37%	82.207,58 85,63%
INVERSÕES FINANCEIRAS	111.500,00	43.629,00 39,13%	61.154,40 54,85%	50.345,60 45,15%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	111.500,00	43.629,00 39,13%	61.154,40 54,85%	50.345,60 45,15%
Móveis e Utensílios	49.000,00	41.000,00 83,67%	42.330,00 86,39%	6.670,00 13,61%
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	1.130,00 4,52%	7.657,50 30,63%	17.342,50 69,37%
Instalações	19.000,00	600,00 3,16%	7.946,00 41,82%	11.054,00 58,18%
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	899,00 16,35%	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	
Biblioteca	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Total:	4.168.900,00	201.371,94		1.470.136,44		2.698.763,56	

Goiânia-GO, 31 de julho 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