

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	269.472,93 6,46%	1.268.764,50 30,43%	2.900.135,50 69,57%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.801.400,00	222.688,82 5,86%	1.093.734,93 28,77%	2.707.665,07 71,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.000,00	46.278,12 3,83%	369.417,08 30,58%	838.582,92 69,42%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	940.000,00	46.278,12 4,92%	297.453,44 31,64%	642.546,56 68,36%
Salários a pagar	675.000,00	35.338,67 5,24%	223.838,38 33,16%	451.161,62 66,84%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.000,00	3.195,38 8,41%	19.771,58 52,03%	18.228,42 47,97%
Gratificação por Cargo de Chefia	45.000,00	2.500,00 5,56%	14.150,01 31,44%	30.849,99 68,56%
Férias	58.000,00	3.933,06 6,78%	22.454,82 38,72%	35.545,18 61,28%
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	1.311,01 6,56%	7.484,93 37,42%	12.515,07 62,58%
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	66.215,61 3,96%	335.685,26 20,05%	1.338.214,74 79,95%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	8.096,80 5,66%	47.211,28 33,01%	95.788,72 66,99%
Auxílio Transporte	50.000,00	2.708,80 5,42%	18.076,08 36,15%	31.923,92 63,85%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.388,00 5,99%	29.135,20 32,37%	60.864,80 67,63%
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	6.752,99 2,61%	47.427,63 18,30%	211.772,37 81,70%
MATERIAL DE CONSUMO	99.600,00	1.586,99 1,59%	8.638,44 8,67%	90.961,56 91,33%
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%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

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%	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	710,54 3,55%	1.994,90 9,97%	18.005,10 90,03%
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	876,45 2,92%	4.902,74 16,34%	25.097,26 83,66%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00 0,00%	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%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.600,00	1.400,00 2,07%	10.367,19 15,34%	57.232,81 84,66%
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	1.400,00 2,15%	10.367,19 15,95%	54.632,81 84,05%
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	3.766,00 4,14%	28.422,00 31,23%	62.578,00 68,77%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	35.000,00	2.100,00 6,00%	17.828,00 50,94%	17.172,00 49,06%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	350,00 3,50%	2.858,00 28,58%	7.142,00 71,42%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	30.000,00	405,00 1,35%	2.520,00 8,40%	27.480,00 91,60%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00 5,69%	5.216,00 32,60%	10.784,00 67,40%
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	51.365,82 4,04%	241.046,35 18,95%	1.030.653,65 81,05%
Serviços de Assessoria Jurídica	80.200,00	4.900,00 6,11%	24.500,00 30,55%	55.700,00 69,45%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	3.833,33 5,04%	19.166,65 25,22%	56.833,35 74,78%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	520,00 0,52%	2.890,00 2,89%	97.110,00 97,11%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.360,00 5,44%	6.800,00 27,20%	18.200,00 72,80%
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	7.800,00	120,00 1,54%	760,00 9,74%	7.040,00 90,26%
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%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Seguros em geral	16.000,00	4.908,54 30,68%	6.248,49 39,05%	9.751,51 60,95%
Seguro Prédial	6.000,00	4.908,54 81,81%	4.908,54 81,81%	1.091,46 18,19%
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	1.458,52 2,43%	6.115,24 10,19%	53.884,76 89,81%
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	850,00 1,98%	4.250,00 9,88%	38.750,00 90,12%
Condomínios	5.000,00	225,50 4,51%	1.239,70 24,79%	3.760,30 75,21%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	13.000,00	1.080,00 8,31%	1.450,00 11,15%	11.550,00 88,85%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	960,00 4,80%	960,00 4,80%	19.040,00 95,20%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00 0,00%	109,26 1,56%	6.890,74 98,44%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.391,62 6,83%	17.166,37 49,05%	17.833,63 50,95%
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	364,36 5,21%	1.802,66 25,75%	5.197,34 74,25%
Serviços Postais	58.000,00	1.149,99 1,98%	17.641,61 30,42%	40.358,39 69,58%
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	3.667,41 4,07%	19.619,89 21,80%	70.380,11 78,20%
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.435,94 4,87%	13.115,67 26,23%	36.884,33 73,77%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.231,47 3,08%	6.504,22 16,26%	33.495,78 83,74%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	4.030,00 35,04%	7.470,00 64,96%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	12.677,77 7,59%	68.946,24 41,29%	98.053,76 58,71%
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	3.195,25 8,41%	9.907,02 26,07%	28.092,98 73,93%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	3.195,25 11,41%	9.907,02 35,38%	18.092,98 64,62%
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%
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	6.897,53 5,50%	25.206,19 20,08%	100.293,81 79,92%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	2.439,83 16,27%	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	4.457,70 11,14%	20.876,84 52,19%	19.123,16 47,81%
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%	1.173,03 39,10%	1.826,97 60,90%
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	9.267,15 15,84%	16.436,12 28,10%	42.063,88 71,90%
Sentenças Judiciais	20.000,00	8.183,06 40,92%	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	110,00 2,00%	2.016,62 36,67%	3.483,38 63,33%
Custas Processuais	7.000,00	974,09 13,92%	4.535,66 64,80%	2.464,34 35,20%
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	927,94 1,55%	49.752,55 82,92%	10.247,45 17,08%
Tarifas de Serviços Bancários	60.000,00	927,94 1,55%	49.752,55 82,92%	10.247,45 17,08%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	100.000,00 12,53%	321.279,64 40,26%	476.720,36 59,74%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	100.000,00 12,53%	321.279,64 40,26%	476.720,36 59,74%
Outras Transferências	798.000,00	100.000,00 12,53%	321.279,64 40,26%	476.720,36 59,74%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	100.000,00 12,53%	321.279,64 40,26%	476.720,36 59,74%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	367.500,00	46.784,11 12,73%	175.029,57 47,63%	192.470,43 52,37%
INVESTIMENTOS	256.000,00	45.984,21 17,96%	157.504,17 61,53%	98.495,83 38,47%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	256.000,00	45.984,21 17,96%	157.504,17 61,53%	98.495,83 38,47%
Obras e Instalações em andamento	160.000,00	45.984,21 28,74%	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	799,90 0,72%	17.525,40 15,72%	93.974,60 84,28%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	111.500,00	799,90 0,72%	17.525,40 15,72%	93.974,60 84,28%
Móveis e Utensílios	49.000,00	0,00 0,00%	1.330,00 2,71%	47.670,00 97,29%
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00 0,00%	6.527,50 26,11%	18.472,50 73,89%
Instalações	19.000,00	0,00 0,00%	7.346,00 38,66%	11.654,00 61,34%
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	799,90 14,54%	799,90 14,54%	4.700,10 85,46%
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	122,00 2,44%	4.878,00 97,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00%	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%
Total:	4.168.900,00	269.472,93		1.268.764,50		2.900.135,50	

Goiânia-GO, 30 de junho 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