

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	302.358,08 7,25%	999.291,57 23,97%	3.169.608,43 76,03%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.801.400,00	204.508,54 5,38%	871.046,11 22,91%	2.930.353,89 77,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.000,00	71.972,56 5,96%	323.138,96 26,75%	884.861,04 73,25%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	940.000,00	57.857,59 6,16%	251.175,32 26,72%	688.824,68 73,28%
Salários a pagar	675.000,00	38.681,33 5,73%	188.499,71 27,93%	486.500,29 72,07%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.000,00	3.587,11 9,44%	16.576,20 43,62%	21.423,80 56,38%
Gratificação por Cargo de Chefia	45.000,00	2.500,00 5,56%	11.650,01 25,89%	33.349,99 74,11%
Férias	58.000,00	4.459,91 7,69%	18.521,76 31,93%	39.478,24 68,07%
13º Salário	58.000,00	1.229,17 2,12%	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	1.486,64 7,43%	6.173,92 30,87%	13.826,08 69,13%
Horas Extras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	5.913,43 29,57%	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	14.114,97 5,27%	71.963,64 26,85%	196.036,36 73,15%
INSS Patronal	190.000,00	10.073,76 5,30%	49.831,19 26,23%	140.168,81 73,77%
FGTS	72.000,00	3.556,35 4,94%	19.735,25 27,41%	52.264,75 72,59%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	484,86 8,08%	2.397,20 39,95%	3.602,80 60,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.900,00	52.652,44 3,15%	269.469,65 16,10%	1.404.430,35 83,90%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	7.972,00 5,57%	39.114,48 27,35%	103.885,52 72,65%
Auxílio Transporte	50.000,00	2.583,00 5,17%	15.367,28 30,73%	34.632,72 69,27%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.389,00 5,99%	23.747,20 26,39%	66.252,80 73,61%
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	5.963,33 2,30%	40.674,64 15,69%	218.525,36 84,31%
MATERIAL DE CONSUMO	99.600,00	1.462,96 1,47%	7.051,45 7,08%	92.548,55 92,92%
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	200,00 20,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	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	1.262,96 4,21%	4.026,29 13,42%	25.973,71 86,58%
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	1.566,87 2,32%	8.967,19 13,27%	58.632,81 86,73%
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	1.566,87 2,41%	8.967,19 13,80%	56.032,81 86,20%
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	2.933,50 3,22%	24.656,00 27,09%	66.344,00 72,91%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	35.000,00	1.497,50 4,28%	15.728,00 44,94%	19.272,00 55,06%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	350,00 3,50%	2.508,00 25,08%	7.492,00 74,92%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	30.000,00	175,00 0,58%	2.115,00 7,05%	27.885,00 92,95%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00 5,69%	4.305,00 26,91%	11.695,00 73,09%
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	38.717,11 3,04%	189.680,53 14,92%	1.082.019,47 85,08%
Serviços de Assessoria Jurídica	85.000,00	4.900,00 5,76%	19.600,00 23,06%	65.400,00 76,94%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	3.833,33 5,04%	15.333,32 20,18%	60.666,68 79,82%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00 0,00%	2.370,00 2,37%	97.630,00 97,63%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.360,00 5,44%	5.440,00 21,76%	19.560,00 78,24%
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	120,00 4,00%	640,00 21,33%	2.360,00 78,67%
Serviço de Confecção de Uniformes	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
Seguros em geral	16.000,00	0,00 0,00%	1.339,95 8,37%	14.660,05 91,63%
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	1.298,32 2,16%	4.656,72 7,76%	55.343,28 92,24%
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	850,00 1,98%	3.400,00 7,91%	39.600,00 92,09%
Condomínios	5.000,00	224,65 4,49%	1.014,20 20,28%	3.985,80 79,72%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	13.000,00	370,00 2,85%	370,00 2,85%	12.630,00 97,15%
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	0,00 0,00%	109,26 1,56%	6.890,74 98,44%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.769,99 7,91%	14.774,75 42,21%	20.225,25 57,79%
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	504,27 7,20%	1.438,30 20,55%	5.561,70 79,45%
Serviços Postais	58.000,00	779,15 1,34%	16.491,62 28,43%	41.508,38 71,57%
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	3.874,11 4,30%	15.952,48 17,72%	74.047,52 82,28%
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.493,97 4,99%	10.679,73 21,36%	39.320,27 78,64%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.380,14 3,45%	5.272,75 13,18%	34.727,25 86,82%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	3.224,00 28,03%	8.276,00 71,97%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	11.397,43 6,82%	56.268,47 33,69%	110.731,53 66,31%
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	1.852,57 4,88%	6.711,77 17,66%	31.288,23 82,34%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	1.852,57 6,62%	6.711,77 23,97%	21.288,23 76,03%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Carretos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.500,00	3.144,76 2,51%	18.308,66 14,59%	107.191,34 85,41%
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	3.144,76 7,86%	16.419,14 41,05%	23.580,86 58,95%
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	632,53 21,08%	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	2.016,97 3,45%	7.168,97 12,25%	51.331,03 87,75%
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	0,00 0,00%	162,30 2,70%	5.837,70 97,30%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	468,30 8,51%	1.906,62 34,67%	3.593,38 65,33%
Custas Processuais	7.000,00	1.548,67 22,12%	3.561,57 50,88%	3.438,43 49,12%
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	1.254,98 2,09%	48.824,61 81,37%	11.175,39 18,63%
Tarifas de Serviços Bancários	60.000,00	1.254,98 2,09%	48.824,61 81,37%	11.175,39 18,63%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	76.611,59 9,60%	221.279,64 27,73%	576.720,36 72,27%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	76.611,59 9,60%	221.279,64 27,73%	576.720,36 72,27%
Outras Transferências	798.000,00	76.611,59 9,60%	221.279,64 27,73%	576.720,36 72,27%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	76.611,59 9,60%	221.279,64 27,73%	576.720,36 72,27%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	367.500,00	97.849,54 26,63%	128.245,46 34,90%	239.254,54 65,10%
INVESTIMENTOS	256.000,00	97.727,54 38,17%	111.519,96 43,56%	144.480,04 56,44%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	256.000,00	97.727,54 38,17%	111.519,96 43,56%	144.480,04 56,44%
Obras e Instalações em andamento	160.000,00	97.727,54 61,08%	97.727,54 61,08%	62.272,46 38,92%
Reformas	96.000,00	0,00 0,00%	13.792,42 14,37%	82.207,58 85,63%
INVERSÕES FINANCEIRAS	111.500,00	122,00 0,11%	16.725,50 15,00%	94.774,50 85,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	111.500,00	122,00 0,11%	16.725,50 15,00%	94.774,50 85,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	122,00 2,44%	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%
Biblioteca	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Total:	4.168.900,00	302.358,08	999.291,57	3.169.608,43

Goiânia-GO, 31 de maio 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