

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	185.127,77 4,44%	509.082,34 12,21%	3.659.817,66 87,79%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.801.400,00	183.397,77 4,82%	479.036,42 12,60%	3.322.363,58 87,40%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.000,00	61.742,93 5,11%	188.191,08 15,58%	1.019.808,92 84,42%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	940.000,00	47.480,31 5,05%	145.116,51 15,44%	794.883,49 84,56%
Salários a pagar	675.000,00	38.613,38 5,72%	112.639,53 16,69%	562.360,47 83,31%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.000,00	3.403,99 8,96%	9.495,53 24,99%	28.504,47 75,01%
Gratificação por Cargo de Chefia	45.000,00	2.466,67 5,48%	6.650,01 14,78%	38.349,99 85,22%
Férias	58.000,00	2.051,37 3,54%	10.290,24 17,74%	47.709,76 82,26%
13º Salário	58.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.000,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	261,11 1,31%	2.611,12 13,06%	17.388,88 86,94%
1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	683,79 3,42%	3.430,08 17,15%	16.569,92 82,85%
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%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	268.000,00	14.262,62 5,32%	43.074,57 16,07%	224.925,43 83,93%
INSS Patronal	190.000,00	9.840,48 5,18%	29.712,30 15,64%	160.287,70 84,36%
FGTS	72.000,00	3.948,62 5,48%	11.934,10 16,58%	60.065,90 83,42%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	473,52 7,89%	1.428,17 23,80%	4.571,83 76,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.900,00	63.152,71 3,77%	151.763,22 9,07%	1.522.136,78 90,93%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	8.291,68 5,80%	23.297,28 16,29%	119.702,72 83,71%
Auxílio Transporte	50.000,00	2.902,68 5,81%	7.132,28 14,26%	42.867,72 85,74%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.389,00 5,99%	16.165,00 17,96%	73.835,00 82,04%
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	9.450,59 3,65%	24.625,56 9,50%	234.574,44 90,50%
MATERIAL DE CONSUMO	99.600,00	2.351,59 2,36%	3.073,74 3,09%	96.526,26 96,91%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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%	402,90 2,01%	19.597,10 97,99%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	1.064,30 21,29%	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	1.051,29 3,50%	1.370,54 4,57%	28.629,46 95,43%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	236,00 4,72%	236,00 4,72%	4.764,00 95,28%
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	2.050,00 3,03%	5.350,32 7,91%	62.249,68 92,09%
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	2.050,00 3,15%	5.350,32 8,23%	59.649,68 91,77%
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	5.049,00 5,55%	16.201,50 17,80%	74.798,50 82,20%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	35.000,00	2.975,00 8,50%	10.205,50 29,16%	24.794,50 70,84%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	948,00 9,48%	1.723,00 17,23%	8.277,00 82,77%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	30.000,00	340,00 1,13%	1.790,00 5,97%	28.210,00 94,03%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	786,00 4,91%	2.483,00 15,52%	13.517,00 84,48%
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	45.410,44 3,57%	103.840,38 8,17%	1.167.859,62 91,83%
Serviços de Assessoria Jurídica	85.000,00	4.900,00 5,76%	9.800,00 11,53%	75.200,00 88,47%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	7.666,66 10,09%	7.666,66 10,09%	68.333,34 89,91%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.360,00 5,44%	2.720,00 10,88%	22.280,00 89,12%
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	0,00 0,00%	360,00 12,00%	2.640,00 88,00%
Serviço de Confeção 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	1.339,95 8,37%	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	1.339,95 13,40%	1.339,95 13,40%	8.660,05 86,60%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	922,72 1,54%	1.841,60 3,07%	58.158,40 96,93%
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	850,00 1,98%	1.700,00 3,95%	41.300,00 96,05%
Condomínios	5.000,00	216,60 4,33%	586,65 11,73%	4.413,35 88,27%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	3.027,23 8,65%	9.035,12 25,81%	25.964,88 74,19%
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	328,08 4,69%	486,42 6,95%	6.513,58 93,05%
Serviços Postais	58.000,00	897,86 1,55%	13.683,02 23,59%	44.316,98 76,41%
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	3.245,69 3,61%	8.309,72 9,23%	81.690,28 90,77%
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	1.946,05 3,89%	5.816,08 11,63%	44.183,92 88,37%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.299,64 3,25%	2.493,64 6,23%	37.506,36 93,77%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	1.612,00 14,02%	9.888,00 85,98%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	13.980,24 8,37%	28.307,99 16,95%	138.692,01 83,05%
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	1.518,50 4,00%	3.371,07 8,87%	34.628,93 91,13%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	1.518,50 5,42%	3.371,07 12,04%	24.628,93 87,96%
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	374,00 53,43%	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	3.436,41 2,74%	11.415,68 9,10%	114.084,32 90,90%
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	450,33 22,52%	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	2.986,08 7,47%	9.526,16 23,82%	30.473,84 76,18%
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	540,50 18,02%	540,50 18,02%	2.459,50 81,98%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	247,60 8,25%	457,80 15,26%	2.542,20 84,74%
TRIBUTOS	3.000,00	247,60 8,25%	457,80 15,26%	2.542,20 84,74%
Taxas Diversas	3.000,00	247,60 8,25%	457,80 15,26%	2.542,20 84,74%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	3.376,55 5,77%	4.151,84 7,10%	54.348,16 92,90%
Sentenças Judiciais	20.000,00	1.538,48 7,69%	1.538,48 7,69%	18.461,52 92,31%
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00 0,00%	63,00 1,05%	5.937,00 98,95%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	381,19 6,93%	1.077,23 19,59%	4.422,77 80,41%
Custas Processuais	7.000,00	1.456,88 20,81%	1.473,13 21,04%	5.526,87 78,96%
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	7.228,51 12,05%	39.804,43 66,34%	20.195,57 33,66%
Tarifas de Serviços Bancários	60.000,00	7.228,51 12,05%	39.804,43 66,34%	20.195,57 33,66%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	47.649,47 5,97%	94.668,05 11,86%	703.331,95 88,14%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	47.649,47 5,97%	94.668,05 11,86%	703.331,95 88,14%
Outras Transferências	798.000,00	47.649,47 5,97%	94.668,05 11,86%	703.331,95 88,14%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	47.649,47 5,97%	94.668,05 11,86%	703.331,95 88,14%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	367.500,00	1.730,00 0,47%	30.045,92 8,18%	337.454,08 91,82%
INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00 0,00%	13.792,42 5,30%	246.207,58 94,70%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00 0,00%	13.792,42 5,30%	246.207,58 94,70%
Obras e Instalações em andamento	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
Reformas	100.000,00	0,00 0,00%	13.792,42 13,79%	86.207,58 86,21%
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.500,00	1.730,00 1,61%	16.253,50 15,12%	91.246,50 84,88%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	107.500,00	1.730,00 1,61%	16.253,50 15,12%	91.246,50 84,88%
Móveis e Utensílios	45.000,00	0,00 0,00%	1.330,00 2,96%	43.670,00 97,04%
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00 0,00%	6.527,50 21,76%	23.472,50 78,24%
Instalações	19.000,00	1.380,00 7,26%	7.346,00 38,66%	11.654,00 61,34%
Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	350,00 7,00%	1.050,00 21,00%	3.950,00 79,00%
Biblioteca	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Total:	4.168.900,00	185.127,77	509.082,34	3.659.817,66

Goiânia-GO, 31 de março 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