

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	142.342,26 3,41%	2.159.725,64 51,81%	2.009.174,36 48,19%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.704.400,00	142.342,26 3,84%	1.940.794,65 52,39%	1.763.605,35 47,61%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.000,00	67.393,46 6,35%	725.437,96 68,37%	335.562,04 31,63%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	855.000,00	51.353,72 6,01%	560.642,92 65,57%	294.357,08 34,43%
Salários a pagar	595.000,00	39.027,85 6,56%	433.381,89 72,84%	161.618,11 27,16%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	4.227,90 9,83%	38.874,97 90,41%	4.125,03 9,59%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.500,00 7,14%	26.383,34 75,38%	8.616,66 24,62%
Férias	58.000,00	4.198,47 7,24%	37.714,72 65,03%	20.285,28 34,97%
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	1.399,50 7,00%	14.534,28 72,67%	5.465,72 27,33%
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	206.000,00	16.039,74 7,79%	164.795,04 80,00%	41.204,96 20,00%
INSS Patronal	140.000,00	10.790,04 7,71%	114.007,93 81,43%	25.992,07 18,57%
FGTS	60.000,00	4.716,48 7,86%	45.289,92 75,48%	14.710,08 24,52%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	533,22 8,89%	5.497,19 91,62%	502,81 8,38%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.900,00	62.449,56 3,67%	738.270,40 43,43%	961.629,60 56,57%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	8.647,37 6,05%	91.861,35 64,24%	51.138,65 35,76%
Auxílio Transporte	50.000,00	2.659,37 5,32%	32.786,15 65,57%	17.213,85 34,43%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.988,00 6,65%	59.075,20 65,64%	30.924,80 34,36%
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	254.200,00	12.220,63 4,81%	121.239,14 47,69%	132.960,86 52,31%
MATERIAL DE CONSUMO	99.600,00	401,73 0,40%	28.583,02 28,70%	71.016,98 71,30%
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00 0,00%	7.102,71 88,78%	897,29 11,22%
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%
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	401,73 1,34%	8.447,10 28,16%	21.552,90 71,84%
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%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.600,00	5.967,40 8,83%	35.169,62 52,03%	32.430,38 47,97%
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	5.967,40 9,18%	35.169,62 54,11%	29.830,38 45,89%
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	86.000,00	5.851,50 6,80%	57.486,50 66,84%	28.513,50 33,16%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	45.000,00	4.255,50 9,46%	38.622,50 85,83%	6.377,50 14,17%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	350,00 3,50%	3.908,00 39,08%	6.092,00 60,92%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	85,00 0,57%	4.560,00 30,40%	10.440,00 69,60%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.161,00 7,26%	10.396,00 64,98%	5.604,00 35,02%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.302.700,00	41.581,56 3,19%	525.169,91 40,31%	777.530,09 59,69%
Serviços de Assessoria Jurídica	80.200,00	4.900,00 6,11%	49.000,00 61,10%	31.200,00 38,90%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	4.301,74 5,66%	39.738,53 52,29%	36.261,47 47,71%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00 0,00%	6.095,33 6,10%	93.904,67 93,90%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.632,00 6,53%	14.688,00 58,75%	10.312,00 41,25%
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%	2.240,00 28,72%	5.560,00 71,28%
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%
Serviços Transporte e Condução	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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%	7.840,00 26,13%	22.160,00 73,87%
Seguros em geral	16.000,00	0,00 0,00%	11.448,49 71,55%	4.551,51 28,45%
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	0,00 0,00%	6.539,95 65,40%	3.460,05 34,60%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	1.316,04 2,19%	13.544,76 22,57%	46.455,24 77,43%
Locação de Bens Imóveis	33.000,00	900,00 2,73%	9.600,00 29,09%	23.400,00 70,91%
Condomínios	5.000,00	226,75 4,54%	2.463,35 49,27%	2.536,65 50,73%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	18.000,00	0,00 0,00%	2.138,00 11,88%	15.862,00 88,12%
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	2.579,80 6,45%	31.293,48 78,23%	8.706,52 21,77%
Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	458,69 5,73%	4.922,91 61,54%	3.077,09 38,46%
Serviços Postais	78.000,00	923,08 1,18%	56.999,54 73,08%	21.000,46 26,92%
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	3.548,80 3,94%	38.668,40 42,96%	51.331,60 57,04%
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.370,03 4,74%	25.385,95 50,77%	24.614,05 49,23%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.178,77 2,95%	13.282,45 33,21%	26.717,55 66,79%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	8.060,00 70,09%	3.440,00 29,91%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	177.000,00	13.980,24 7,90%	140.149,91 79,18%	36.850,09 20,82%
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	43.000,00	911,10 2,12%	25.743,39 59,87%	17.256,61 40,13%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	33.000,00	911,10 2,76%	24.638,39 74,66%	8.361,61 25,34%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	10.000,00	0,00 0,00%	1.105,00 11,05%	8.895,00 88,95%
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	20.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.600,00 100,00%
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	1.100,00 11,00%	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%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.500,00	3.677,32 2,71%	46.439,03 34,27%	89.060,97 65,73%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	691,24 4,61%	6.804,01 45,36%	8.195,99 54,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	50.000,00	2.986,08 5,97%	39.184,69 78,37%	10.815,31 21,63%
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%	1.446,53 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	62.500,00	1.595,46 2,55%	22.678,69 36,29%	39.821,31 63,71%
Sentenças Judiciais	20.000,00	1.370,22 6,85%	11.091,76 55,46%	8.908,24 44,54%
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00 0,00%	1.195,60 19,93%	4.804,40 80,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	225,24 4,10%	4.155,24 75,55%	1.344,76 24,45%
Custas Processuais	11.000,00	0,00 0,00%	6.236,09 56,69%	4.763,91 43,31%
Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	930,90 1,16%	54.805,76 68,51%	25.194,24 31,49%
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	930,90 1,16%	54.805,76 68,51%	25.194,24 31,49%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	9.972,88 1,25%	398.437,56 49,93%	399.562,44 50,07%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	9.972,88 1,25%	398.437,56 49,93%	399.562,44 50,07%
Outras Transferências	798.000,00	9.972,88 1,25%	398.437,56 49,93%	399.562,44 50,07%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	9.972,88 1,25%	398.437,56 49,93%	399.562,44 50,07%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	464.500,00	0,00 0,00%	218.930,99 47,13%	245.569,01 52,87%
INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00 0,00%	157.504,17 44,24%	198.495,83 55,76%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	356.000,00	0,00 0,00%	157.504,17 44,24%	198.495,83 55,76%
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%
INVERSÕES FINANCEIRAS	108.500,00	0,00 0,00%	61.426,82 56,61%	47.073,18 43,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	108.500,00	0,00 0,00%	61.426,82 56,61%	47.073,18 43,39%
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
Total:	4.168.900,00	142.342,26	2.159.725,64	2.009.174,36

Goiânia-GO, 30 de novembro 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