

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	207.355,24 4,97%	2.017.383,38 48,39%	2.151.516,62 51,61%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.704.400,00	207.355,24 5,60%	1.798.452,39 48,55%	1.905.947,61 51,45%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.000,00	93.146,10 8,78%	658.044,50 62,02%	402.955,50 37,98%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	855.000,00	68.620,70 8,03%	509.289,20 59,57%	345.710,80 40,43%
Salários a pagar	595.000,00	56.682,23 9,53%	394.354,04 66,28%	200.645,96 33,72%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	4.191,76 9,75%	34.647,07 80,57%	8.352,93 19,43%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.500,00 7,14%	23.883,34 68,24%	11.116,66 31,76%
Férias	58.000,00	2.462,99 4,25%	33.516,25 57,79%	24.483,75 42,21%
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	2.783,72 13,92%	13.134,78 65,67%	6.865,22 34,33%
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	24.525,40 11,91%	148.755,30 72,21%	57.244,70 27,79%
INSS Patronal	140.000,00	13.895,86 9,93%	103.217,89 73,73%	36.782,11 26,27%
FGTS	60.000,00	9.484,90 15,81%	40.573,44 67,62%	19.426,56 32,38%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	1.144,64 19,08%	4.963,97 82,73%	1.036,03 17,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.900,00	100.438,23 5,91%	675.820,84 39,76%	1.024.079,16 60,24%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	10.136,60 7,09%	83.213,98 58,19%	59.786,02 41,81%
Auxílio Transporte	50.000,00	2.348,60 4,70%	30.126,78 60,25%	19.873,22 39,75%
Auxílio Alimentação	90.000,00	7.788,00 8,65%	53.087,20 58,99%	36.912,80 41,01%
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	23.683,37 9,32%	109.018,51 42,89%	145.181,49 57,11%
MATERIAL DE CONSUMO	99.600,00	9.351,81 9,39%	28.181,29 28,29%	71.418,71 71,71%
Materiais de Expediente	8.000,00	6.446,26 80,58%	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%

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%	448,00 22,40%	1.552,00 77,60%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	1.310,00 65,50%	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	199,26 1,00%	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	450,00 15,00%	525,00 17,50%	2.475,00 82,50%
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	709,58 2,37%	8.045,37 26,82%	21.954,63 73,18%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	236,71 4,73%	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	7.355,06 10,88%	29.202,22 43,20%	38.397,78 56,80%
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	7.355,06 11,32%	29.202,22 44,93%	35.797,78 55,07%
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	6.976,50 8,11%	51.635,00 60,04%	34.365,00 39,96%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	45.000,00	4.740,50 10,53%	34.367,00 76,37%	10.633,00 23,63%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	350,00 3,50%	3.558,00 35,58%	6.442,00 64,42%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	850,00 5,67%	4.475,00 29,83%	10.525,00 70,17%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.036,00 6,48%	9.235,00 57,72%	6.765,00 42,28%
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	66.618,26 5,11%	483.588,35 37,12%	819.111,65 62,88%
Serviços de Assessoria Jurídica	80.200,00	4.900,00 6,11%	44.100,00 54,99%	36.100,00 45,01%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	4.301,74 5,66%	35.436,79 46,63%	40.563,21 53,37%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	750,00 0,75%	6.095,33 6,10%	93.904,67 93,90%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.632,00 6,53%	13.056,00 52,22%	11.944,00 47,78%
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	2.000,00 10,00%	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%	1.920,00 24,62%	5.880,00 75,38%
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	5.400,00 77,14%	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	1.396,82 2,33%	12.228,72 20,38%	47.771,28 79,62%
Locação de Bens Imóveis	33.000,00	900,00 2,73%	8.700,00 26,36%	24.300,00 73,64%
Condomínios	5.000,00	228,70 4,57%	2.236,60 44,73%	2.763,40 55,27%
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	303,00 4,33%	1.002,26 14,32%	5.997,74 85,68%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	2.996,13 7,49%	28.713,68 71,78%	11.286,32 28,22%
Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	639,13 7,99%	4.464,22 55,80%	3.535,78 44,20%
Serviços Postais	78.000,00	11.467,04 14,70%	56.076,46 71,89%	21.923,54 28,11%
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	3.911,57 4,35%	35.119,60 39,02%	54.880,40 60,98%
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.573,93 5,15%	23.015,92 46,03%	26.984,08 53,97%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.337,64 3,34%	12.103,68 30,26%	27.896,32 69,74%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	7.254,00 63,08%	4.246,00 36,92%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	11.397,43 6,82%	126.169,67 75,55%	40.830,33 24,45%
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	7.476,12 19,67%	24.832,29 65,35%	13.167,71 34,65%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	7.476,12 26,70%	23.727,29 84,74%	4.272,71 15,26%
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	44,00 6,29%	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	35.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.600,00 100,00%
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%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.500,00	5.748,58 4,24%	42.761,71 31,56%	92.738,29 68,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	0,00 0,00%	6.112,77 40,75%	8.887,23 59,25%
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	5.748,58 11,50%	36.198,61 72,40%	13.801,39 27,60%
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	1.450,67 2,32%	21.083,23 33,73%	41.416,77 66,27%
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	1.033,30 17,22%	1.195,60 19,93%	4.804,40 80,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	417,37 7,59%	3.930,00 71,45%	1.570,00 28,55%
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	997,66 1,25%	53.874,86 67,34%	26.125,14 32,66%
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	997,66 1,25%	53.874,86 67,34%	26.125,14 32,66%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	11.322,58 1,42%	388.464,68 48,68%	409.535,32 51,32%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	11.322,58 1,42%	388.464,68 48,68%	409.535,32 51,32%
Outras Transferências	798.000,00	11.322,58 1,42%	388.464,68 48,68%	409.535,32 51,32%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	11.322,58 1,42%	388.464,68 48,68%	409.535,32 51,32%
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	49.000,00	0,00 0,00%	42.330,00 86,39%	6.670,00 13,61%
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00 0,00%	7.929,92 31,72%	17.070,08 68,28%
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	207.355,24	2.017.383,38	2.151.516,62

Goiânia-GO, 31 de outubro 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