

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.168.900,00	179.927,48 4,32%	1.810.028,14 43,42%	2.358.871,86 56,58%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.704.400,00	179.927,48 4,86%	1.591.097,15 42,95%	2.113.302,85 57,05%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.000,00	92.246,08 8,69%	564.898,40 53,24%	496.101,60 46,76%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	855.000,00	47.576,83 5,56%	440.668,50 51,54%	414.331,50 48,46%
Salários a pagar	595.000,00	37.580,38 6,32%	337.671,81 56,75%	257.328,19 43,25%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	43.000,00	3.767,28 8,76%	30.455,31 70,83%	12.544,69 29,17%
Gratificação por Cargo de Chefia	35.000,00	2.500,00 7,14%	21.383,34 61,10%	13.616,66 38,90%
Férias	58.000,00	2.796,88 4,82%	31.053,26 53,54%	26.946,74 46,46%
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	932,29 4,66%	10.351,06 51,76%	9.648,94 48,24%
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	44.669,25 21,68%	124.229,90 60,31%	81.770,10 39,69%
INSS Patronal	140.000,00	39.490,84 28,21%	89.322,03 63,80%	50.677,97 36,20%
FGTS	60.000,00	3.756,28 6,26%	31.088,54 51,81%	28.911,46 48,19%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	1.422,13 23,70%	3.819,33 63,66%	2.180,67 36,34%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.900,00	70.730,75 4,16%	575.382,61 33,85%	1.124.517,39 66,15%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	8.816,65 6,17%	73.077,38 51,10%	69.922,62 48,90%
Auxílio Transporte	50.000,00	3.428,65 6,86%	27.778,18 55,56%	22.221,82 44,44%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.388,00 5,99%	45.299,20 50,33%	44.700,80 49,67%
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	13.333,64 5,25%	85.335,14 33,57%	168.864,86 66,43%
MATERIAL DE CONSUMO	99.600,00	1.843,48 1,85%	18.829,48 18,91%	80.770,52 81,09%
Materiais de Expediente	8.000,00	656,45 8,21%	656,45 8,21%	7.343,55 91,79%
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	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	579,35 2,90%	2.982,84 14,91%	17.017,16 85,09%
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%	75,00 2,50%	2.925,00 97,50%
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	607,68 2,03%	7.335,79 24,45%	22.664,21 75,55%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00 0,00%	2.577,50 51,55%	2.422,50 48,45%
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	4.986,66 7,38%	21.847,16 32,32%	45.752,84 67,68%
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	4.986,66 7,67%	21.847,16 33,61%	43.152,84 66,39%
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	6.503,50 7,56%	44.658,50 51,93%	41.341,50 48,07%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	45.000,00	4.182,50 9,29%	29.626,50 65,84%	15.373,50 34,16%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	350,00 3,50%	3.208,00 32,08%	6.792,00 67,92%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00	935,00 6,23%	3.625,00 24,17%	11.375,00 75,83%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	1.036,00 6,48%	8.199,00 51,24%	7.801,00 48,76%
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	48.580,46 3,73%	416.970,09 32,01%	885.729,91 67,99%
Serviços de Assessoria Jurídica	80.200,00	4.900,00 6,11%	39.200,00 48,88%	41.000,00 51,12%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	76.000,00	4.301,74 5,66%	31.135,05 40,97%	44.864,95 59,03%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00 0,00%	5.345,33 5,35%	94.654,67 94,65%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	1.632,00 6,53%	11.424,00 45,70%	13.576,00 54,30%
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%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	7.800,00	320,00 4,10%	1.600,00 20,51%	6.200,00 79,49%
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%	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	1.214,26 2,02%	10.831,90 18,05%	49.168,10 81,95%
Locação de Bens Imóveis	33.000,00	900,00 2,73%	7.800,00 23,64%	25.200,00 76,36%
Condomínios	5.000,00	220,40 4,41%	2.007,90 40,16%	2.992,10 59,84%
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%	699,26 9,99%	6.300,74 90,01%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	2.858,27 7,15%	25.717,55 64,29%	14.282,45 35,71%
Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	613,17 7,66%	3.825,09 47,81%	4.174,91 52,19%
Serviços Postais	78.000,00	2.321,11 2,98%	44.609,42 57,19%	33.390,58 42,81%
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	3.976,75 4,42%	31.208,03 34,68%	58.791,97 65,32%
Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00	2.627,94 5,26%	20.441,99 40,88%	29.558,01 59,12%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.348,81 3,37%	10.766,04 26,92%	29.233,96 73,08%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	6.448,00 56,07%	5.052,00 43,93%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	16.563,05 9,92%	114.772,24 68,73%	52.227,76 31,27%
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	2.809,33 7,39%	17.356,17 45,67%	20.643,83 54,33%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	2.404,33 8,59%	16.251,17 58,04%	11.748,83 41,96%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	10.000,00	405,00 4,05%	1.105,00 11,05%	8.895,00 88,95%
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%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.500,00	5.144,38 3,80%	37.013,13 27,32%	98.486,87 72,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	899,42 6,00%	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	4.244,96 8,49%	30.450,03 60,90%	19.549,97 39,10%
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	1.475,08 2,36%	19.632,56 31,41%	42.867,44 68,59%
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	0,00 0,00%	162,30 2,70%	5.837,70 97,30%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	360,28 6,55%	3.512,63 63,87%	1.987,37 36,13%
Custas Processuais	11.000,00	1.114,80 10,13%	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	1.055,33 1,32%	52.877,20 66,10%	27.122,80 33,90%
Tarifas de Serviços Bancários	80.000,00	1.055,33 1,32%	52.877,20 66,10%	27.122,80 33,90%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	14.420,24 1,81%	377.142,10 47,26%	420.857,90 52,74%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	14.420,24 1,81%	377.142,10 47,26%	420.857,90 52,74%
Outras Transferências	798.000,00	14.420,24 1,81%	377.142,10 47,26%	420.857,90 52,74%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	14.420,24 1,81%	377.142,10 47,26%	420.857,90 52,74%
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	179.927,48	1.810.028,14	2.358.871,86

Goiânia-GO, 30 de setembro 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