

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.538.135,00</b>	<b>204.905,68</b>	<b>574.277,40</b>	<b>3.963.857,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.339.547,00</b>	<b>204.905,68</b>	<b>574.277,40</b>	<b>1.765.269,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>1.133.264,00</b>	<b>121.133,16</b>	<b>346.673,55</b>	<b>786.590,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.090.164,00</b>	<b>117.531,66</b>	<b>334.172,05</b>	<b>755.991,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>822.200,00</b>	<b>92.982,70</b>	<b>255.459,11</b>	<b>566.740,89</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	548.145,19	74.551,44	217.940,79	330.204,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.253,63	1.758,97	6.977,89	1.275,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	59.243,00	3.143,86	3.453,86	55.789,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	87.436,87	0,00	9.194,19	78.242,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	29.931,13	0,00	3.064,73	26.866,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	15.412,00	952,99	2.252,21	13.159,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	72.978,18	12.575,44	12.575,44	60.402,74
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>261.964,00</b>	<b>24.134,63</b>	<b>77.176,62</b>	<b>184.787,38</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	185.911,00	16.892,82	54.535,54	131.375,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	67.603,00	6.473,95	20.162,19	47.440,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.450,00	767,86	2.478,89	5.971,11
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>414,33</b>	<b>1.536,32</b>	<b>4.463,68</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	6.000,00	414,33	1.536,32	4.463,68
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>43.100,00</b>	<b>3.601,50</b>	<b>12.501,50</b>	<b>30.598,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	43.100,00	3.601,50	12.501,50	30.598,50
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.377,00</b>	<b>889,41</b>	<b>4.146,82</b>	<b>57.230,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.377,00</b>	<b>889,41</b>	<b>4.146,82</b>	<b>57.230,18</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	5.000,00	0,00	416,62	4.583,38
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.600,00	0,00	585,00	1.015,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	10.210,00	0,00	1.005,02	9.204,98
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	360,00	0,00	0,00	360,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	578,00	422,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos, Aviamentos e Acessórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	15.207,00	889,41	1.562,18	13.644,82
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>71.721,00</b>	<b>12.062,20</b>	<b>24.868,36</b>	<b>46.852,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>25.821,00</b>	<b>2.458,20</b>	<b>8.358,86</b>	<b>17.462,14</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	2.458,20	8.358,86	11.641,14
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>45.900,00</b>	<b>9.604,00</b>	<b>16.509,50</b>	<b>29.390,50</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados	45.900,00	9.604,00	16.509,50	29.390,50
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>772.501,00</b>	<b>30.181,73</b>	<b>92.081,56</b>	<b>680.419,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>17.120,00</b>	<b>67.880,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	40.000,00	4.280,00	17.120,00	22.880,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>85.673,00</b>	<b>577,03</b>	<b>2.247,38</b>	<b>83.425,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	24.700,00	577,03	2.247,38	22.452,62
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	46.273,00	0,00	0,00	46.273,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS</b>	<b>10.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>511.218,00</b>	<b>18.943,60</b>	<b>65.638,00</b>	<b>445.580,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	103,20	412,80	2.587,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00	2.191,88	2.191,88	2.808,12
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	64.963,00	2.499,00	12.959,00	52.004,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	57.824,00	5.266,00	20.104,30	37.719,70
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	15.000,00	1.355,81	3.784,36	11.215,64
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	37.500,00	2.180,65	8.722,60	28.777,40
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.400,00	376,25	1.481,34	3.918,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegráfos	37.000,00	698,56	1.922,91	35.077,09
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	960,00	867,80	867,80	92,20
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	24.491,00	707,97	6.402,01	18.088,99
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	17.200,00	1.902,28	4.456,72	12.743,28
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	794,20	2.332,28	5.667,72
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	16.080,00	0,00	0,00	16.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Alimentação	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Patrocínios	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>79.650,00</b>	<b>6.381,10</b>	<b>7.076,18</b>	<b>72.573,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	53.000,00	6.381,10	7.076,18	45.923,82
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagem - Funcionários	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>73.465,00</b>	<b>8.888,49</b>	<b>33.167,62</b>	<b>40.297,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>73.465,00</b>	<b>8.888,49</b>	<b>33.167,62</b>	<b>40.297,38</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.400,00	0,00	66,00	2.334,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	7.500,00	0,00	744,16	6.755,84
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários	60.000,00	8.888,49	32.357,46	27.642,54
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>227.219,00</b>	<b>31.750,69</b>	<b>73.339,49</b>	<b>153.879,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>89.509,00</b>	<b>8.798,69</b>	<b>38.911,49</b>	<b>50.597,51</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	89.509,00	8.798,69	38.911,49	50.597,51
<b>6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>137.710,00</b>	<b>22.952,00</b>	<b>34.428,00</b>	<b>103.282,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.03.01 - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br	137.710,00	22.952,00	34.428,00	103.282,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.198.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.588,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.198.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.588,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.183.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.588,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	2.183.588,00	0,00	0,00	2.183.588,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>4.538.135,00</b>	<b>204.905,68</b>	<b>574.277,40</b>	<b>3.963.857,60</b>

Goiânia-GO, 30 de abril de 2014

---

Edinaldo Rodrigues Lucas  
Diretor Geral  
043.835.886-46

---

Murilo Vaz Gonçalves de Deus  
Contador  
CRC-GO 17692  
709.853.591-53