

## 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>178.208,94</b>	<b>2.436.662,82</b>	<b>2.101.472,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.339.547,00</b>	<b>178.208,94</b>	<b>946.662,82</b>	<b>1.392.884,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>1.143.964,00</b>	<b>115.670,82</b>	<b>590.423,18</b>	<b>553.540,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.094.364,00</b>	<b>113.441,32</b>	<b>574.491,68</b>	<b>519.872,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>822.200,00</b>	<b>92.454,43</b>	<b>450.863,46</b>	<b>371.336,54</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	548.145,19	57.459,91	337.704,90	210.440,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.253,63	77,32	8.253,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	59.243,00	7.834,82	17.059,76	42.183,24
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	0,00	2.608,34	12.803,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	72.978,18	27.082,38	72.977,91	0,27
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>261.964,00</b>	<b>20.220,16</b>	<b>120.020,77</b>	<b>141.943,23</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	185.911,00	13.481,60	85.146,56	100.764,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	67.603,00	6.125,76	31.003,91	36.599,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.450,00	612,80	3.870,30	4.579,70
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.200,00</b>	<b>766,73</b>	<b>3.607,45</b>	<b>6.592,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.200,00	766,73	3.607,45	6.592,55
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>49.600,00</b>	<b>2.229,50</b>	<b>15.931,50</b>	<b>33.668,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	49.600,00	2.229,50	15.931,50	33.668,50
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.177,00</b>	<b>1.401,85</b>	<b>6.445,27</b>	<b>52.731,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.177,00</b>	<b>1.401,85</b>	<b>6.445,27</b>	<b>52.731,73</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	708,61	1.125,23	3.874,77
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	155,80	155,80	744,20
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	537,44	2.996,22	12.210,78
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>71.721,00</b>	<b>4.142,60</b>	<b>33.419,46</b>	<b>38.301,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>25.821,00</b>	<b>2.427,60</b>	<b>12.622,46</b>	<b>13.198,54</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	2.427,60	12.622,46	7.377,54
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>1.715,00</b>	<b>20.797,00</b>	<b>25.103,00</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados	45.900,00	1.715,00	20.797,00	25.103,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>764.001,00</b>	<b>27.335,60</b>	<b>139.694,50</b>	<b>624.306,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>29.960,00</b>	<b>55.040,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	40.000,00	8.560,00	29.960,00	10.040,00
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>151,85</b>	<b>2.763,67</b>	<b>82.909,33</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	24.700,00	151,85	2.763,67	21.936,33
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>502.718,00</b>	<b>15.079,30</b>	<b>95.633,78</b>	<b>407.084,22</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	77,40	567,60	2.432,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
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	0,00	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	17.957,00	47.006,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	55.324,00	4.578,66	29.381,62	25.942,38
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	15.000,00	1.296,39	6.362,95	8.637,05
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	13.083,90	24.416,10
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.400,00	375,72	2.247,56	3.152,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegráfos	37.000,00	596,65	3.011,28	33.988,72
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	0,00	867,80	92,20
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	24.491,00	1.771,02	10.471,20	14.019,80
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	17.200,00	769,62	5.792,29	11.407,71
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	8.200,00	934,19	3.698,70	4.501,30
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00
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>3.544,45</b>	<b>11.337,05</b>	<b>68.312,95</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	53.000,00	2.230,76	10.023,36	42.976,64
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagem - Funcionários	26.650,00	1.313,69	1.313,69	25.336,31
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>73.465,00</b>	<b>9.368,79</b>	<b>51.376,10</b>	<b>22.088,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>73.465,00</b>	<b>9.368,79</b>	<b>51.376,10</b>	<b>22.088,90</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	1.041,93	1.041,93	2.523,07
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	7.500,00	1,40	832,24	6.667,76
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários	60.000,00	8.325,46	49.435,93	10.564,07
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>227.219,00</b>	<b>20.289,28</b>	<b>125.304,31</b>	<b>101.914,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>89.509,00</b>	<b>8.813,28</b>	<b>56.448,31</b>	<b>33.060,69</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	89.509,00	8.813,28	56.448,31	33.060,69
<b>6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>137.710,00</b>	<b>11.476,00</b>	<b>68.856,00</b>	<b>68.854,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.03.01 - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br	137.710,00	11.476,00	68.856,00	68.854,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.198.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>708.588,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.198.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>708.588,00</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>1.490.000,00</b>	<b>693.588,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	2.183.588,00	0,00	1.490.000,00	693.588,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>4.538.135,00</b>	<b>178.208,94</b>	<b>2.436.662,82</b>	<b>2.101.472,18</b>

Goiânia-GO, 30 de junho de 2014

---

Edinaldo Rodrigues Lucas  
Diretor Geral  
043.835.886-46

---

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