

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.973.589,00	229.742,71	3.508.318,80	1.465.270,20
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.751.000,00	169.742,71	1.448.318,80	1.302.681,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.338.562,85	85.118,44	831.473,37	507.089,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.293.962,85	84.089,44	804.565,87	489.396,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	980.706,31	62.865,00	623.940,43	356.765,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	716.406,18	61.938,65	509.114,44	207.291,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	13.253,63	926,35	9.921,06	3.332,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	69.314,16	0,00	17.059,76	52.254,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	71.596,22	0,00	9.194,19	62.402,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	23.655,52	0,00	3.064,73	20.590,79
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	12.702,69	0,00	2.608,34	10.094,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	72.977,91	0,00	72.977,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	251.156,54	20.338,78	174.525,26	76.631,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	178.569,33	14.433,98	123.827,17	54.742,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	64.547,55	5.248,71	45.069,58	19.477,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.039,66	656,09	5.628,51	2.411,15
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.100,00	885,66	6.100,18	55.999,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	12.100,00	885,66	6.100,18	5.999,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	44.600,00	1.029,00	26.907,50	17.692,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	44.600,00	1.029,00	26.907,50	17.692,50
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	75.960,07	2.802,48	10.547,21	65.412,86
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	75.960,07	2.802,48	10.547,21	65.412,86
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	5.000,00	0,00	1.125,23	3.874,77
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	17.600,00	0,00	585,00	17.015,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	10.800,00	0,00	1.288,14	9.511,86
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	900,00	0,00	436,55	463,45
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	360,00	0,00	0,00	360,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	2.499,75	2.499,75	2.500,25
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	10.200,07	302,73	4.034,54	6.165,53
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.221,00	11.057,47	65.627,13	44.593,87
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	38.121,00	2.482,47	22.535,13	15.585,87
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	31.000,00	2.482,47	21.235,13	9.764,87
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	3.300,00	0,00	1.300,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	72.100,00	8.575,00	43.092,00	29.008,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados	72.100,00	8.575,00	43.092,00	29.008,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.572,08	37.305,23	273.122,43	602.449,65
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.760,00	5.440,00	43.960,00	57.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	61.760,00	5.440,00	43.960,00	17.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	62.753,00	3.188,85	8.082,65	54.670,35
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	24.700,00	3.188,85	8.082,65	16.617,35
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	23.353,00	0,00	0,00	23.353,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	620.449,08	22.146,53	198.498,50	421.950,58
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	5.760,00	4.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	4.800,00	0,00	1.416,00	3.384,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	154,80	980,40	2.019,60
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	0,00	2.191,88	2.808,12
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	1.400,00	1.200,00	1.200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	84.179,93	2.499,00	25.454,00	58.725,93
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	81.024,00	4.578,66	43.237,60	37.786,40
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	35.600,00	5.668,80	14.777,51	20.822,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	67.500,00	2.654,04	21.668,24	45.831,76
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	675,85	3.257,17	8.742,83
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegráfos	39.500,00	528,38	4.699,01	34.800,99
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	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	24.664,00	1.691,01	15.553,82	9.110,18
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	31.656,25	1.575,70	13.484,80	18.171,45
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.100,00	920,29	6.052,27	8.047,73
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	62.532,90	0,00	0,00	62.532,90
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Alimentação	47.765,00	0,00	0,00	47.765,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Patrocínios	40.000,00	0,00	37.898,00	2.102,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	79.650,00	6.529,85	22.581,28	57.068,72
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	53.000,00	6.529,85	21.267,59	31.732,41
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagem - Funcionários	26.650,00	0,00	1.313,69	25.336,31
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	123.465,00	12.853,35	81.602,74	41.862,26
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	123.465,00	12.853,35	81.602,74	41.862,26
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	318,09	1.882,07	1.682,93
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	27.500,00	3.170,24	4.586,50	22.913,50
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários	90.000,00	9.365,02	75.068,17	14.931,83
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.219,00	20.605,74	185.945,92	41.273,08
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	89.509,00	9.129,74	82.661,92	6.847,08
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	89.509,00	9.129,74	82.661,92	6.847,08
6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS	137.710,00	11.476,00	103.284,00	34.426,00
6.2.2.1.1.01.07.03.01 - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br	137.710,00	11.476,00	103.284,00	34.426,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.222.589,00	60.000,00	2.060.000,00	162.589,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.222.589,00	60.000,00	2.060.000,00	162.589,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.085.589,00	60.000,00	2.060.000,00	25.589,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	2.085.589,00	60.000,00	2.060.000,00	25.589,00
Total:	4.973.589,00	229.742,71	3.508.318,80	1.465.270,20

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2014

Edinaldo Rodrigues Lucas
Diretor Geral
043.835.886-46

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

