

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.804.546,00	103.649,79	103.649,79	4.700.896,21
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.354.546,00	103.649,79	103.649,79	2.250.896,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.161.113,00	67.478,96	67.478,96	1.093.634,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.013,00	67.153,96	67.153,96	1.055.859,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	855.049,00	49.106,67	49.106,67	805.942,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	621.502,00	39.818,28	39.818,28	581.683,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	20.875,00	1.739,64	1.739,64	19.135,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	59.243,00	310,00	310,00	58.933,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	89.285,87	5.313,39	5.313,39	83.972,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	29.931,13	1.771,13	1.771,13	28.160,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	13.412,00	154,23	154,23	13.257,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	261.964,00	17.764,96	17.764,96	244.199,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	185.911,00	12.607,40	12.607,40	173.303,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	67.603,00	4.584,50	4.584,50	63.018,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.450,00	573,06	573,06	7.876,94
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	282,33	282,33	5.717,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	6.000,00	282,33	282,33	5.717,67
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	38.100,00	325,00	325,00	37.775,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	38.100,00	325,00	325,00	37.775,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	89.477,00	1.421,22	1.421,22	88.055,78
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	89.477,00	1.421,22	1.421,22	88.055,78
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	416,62	416,62	4.583,38
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.600,00	580,00	580,00	1.020,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	30.417,00	424,60	424,60	29.992,40
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	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00



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	0,00	1.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.032,00	3.870,73	3.870,73	90.161,27
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.990,00	1.595,73	1.595,73	32.394,27
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	25.790,00	1.595,73	1.595,73	24.194,27
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	60.042,00	2.275,00	2.275,00	57.767,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados	60.042,00	2.275,00	2.275,00	57.767,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.877,00	16.570,28	16.570,28	827.306,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	4.280,00	4.280,00	80.720,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	40.000,00	4.280,00	4.280,00	35.720,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	111.673,00	789,62	789,62	110.883,38
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	31.700,00	789,62	789,62	30.910,38
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	65.273,00	0,00	0,00	65.273,00
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	556.594,00	11.500,66	11.500,66	545.093,34
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	77,40	2.922,60
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	65.963,00	2.499,00	2.499,00	63.464,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	36.200,00	3.976,50	3.976,50	32.223,50
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.180,65	35.319,35
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.400,00	266,48	266,48	5.133,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegráfos	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	24.491,00	1.480,60	1.480,60	23.010,40
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	17.200,00	615,00	615,00	16.585,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	405,03	405,03	7.594,97
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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Patrocínios	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	79.650,00	0,00	0,00	79.650,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagem - Funcionários	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	81.100,00	6.184,84	6.184,84	74.915,16
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	81.100,00	6.184,84	6.184,84	74.915,16
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	7.500,00	79,66	79,66	7.420,34
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários	70.000,00	6.105,18	6.105,18	63.894,82
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.947,00	8.123,76	8.123,76	76.823,24
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	84.947,00	8.123,76	8.123,76	76.823,24
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	84.947,00	8.123,76	8.123,76	76.823,24
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.804.546,00	103.649,79	103.649,79	4.700.896,21

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2014

Edinaldo Rodrigues Lucas
Diretor Geral
043.835.886-46

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