

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.538.135,00	143.131,01	246.780,80	4.291.354,20
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.339.547,00	143.131,01	246.780,80	2.092.766,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.156.629,00	81.485,58	148.964,54	1.007.664,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.113.529,00	77.712,58	144.866,54	968.662,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	845.565,00	60.015,64	109.122,31	736.442,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	621.502,00	52.718,21	92.536,49	528.965,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	20.875,00	1.739,64	3.479,28	17.395,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	59.243,00	0,00	310,00	58.933,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	89.801,87	3.880,80	9.194,19	80.607,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	29.931,13	1.293,60	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	13.412,00	383,39	537,62	12.874,38
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	17.293,61	35.058,57	226.905,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	185.911,00	12.272,89	24.880,29	161.030,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	67.603,00	4.462,86	9.047,36	58.555,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.450,00	557,86	1.130,92	7.319,08
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	403,33	685,66	5.314,34
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	6.000,00	403,33	685,66	5.314,34
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	43.100,00	3.773,00	4.098,00	39.002,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	43.100,00	3.773,00	4.098,00	39.002,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	63.377,00	1.302,34	2.723,56	60.653,44
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.377,00	1.302,34	2.723,56	60.653,44
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	416,62	4.583,38
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.600,00	5,00	585,00	1.015,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	10.417,00	580,42	1.005,02	9.411,98
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	578,00	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	15.000,00	138,92	138,92	14.861,08
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	71.721,00	2.906,33	6.777,06	64.943,94
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.821,00	1.877,33	3.473,06	22.347,94
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	1.877,33	3.473,06	16.526,94
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	45.900,00	1.029,00	3.304,00	42.596,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados	45.900,00	1.029,00	3.304,00	42.596,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749.501,00	22.708,02	39.278,30	710.222,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	4.280,00	8.560,00	76.440,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	40.000,00	4.280,00	8.560,00	31.440,00
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	65.673,00	728,88	1.518,50	64.154,50
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	24.700,00	728,88	1.518,50	23.181,50
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	26.273,00	0,00	0,00	26.273,00
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	508.218,00	17.699,14	29.199,80	479.018,20
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	180,60	2.819,40
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	64.963,00	4.047,00	6.546,00	58.417,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	57.824,00	4.216,50	8.193,00	49.631,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	15.000,00	1.202,31	1.202,31	13.797,69
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	4.361,30	33.138,70
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.400,00	485,75	752,23	4.647,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegráfos	37.000,00	995,15	995,15	36.004,85
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	0,00	960,00
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	2.104,77	3.585,37	20.905,63
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	1.939,44	2.554,44	14.645,56
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	5.000,00	424,37	829,40	4.170,60
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
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	71.100,00	9.686,33	15.871,17	55.228,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	71.100,00	9.686,33	15.871,17	55.228,83
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	664,50	744,16	6.755,84
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários	60.000,00	9.021,83	15.127,01	44.872,99
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.219,00	25.042,41	33.166,17	194.052,83
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	89.509,00	13.566,41	21.690,17	67.818,83
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	89.509,00	13.566,41	21.690,17	67.818,83
6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS	137.710,00	11.476,00	11.476,00	126.234,00
6.2.2.1.1.01.07.03.01 - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br	137.710,00	11.476,00	11.476,00	126.234,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.198.588,00	0,00	0,00	2.198.588,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.198.588,00	0,00	0,00	2.198.588,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.183.588,00	0,00	0,00	2.183.588,00
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
Total:	4.538.135,00	143.131,01	246.780,80	4.291.354,20

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2014

Edinaldo Rodrigues Lucas
Diretor Geral
043.835.886-46

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