

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.538.135,00	122.590,92	369.371,72	4.168.763,28
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.339.547,00	122.590,92	369.371,72	1.970.175,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.156.629,00	76.575,85	225.540,39	931.088,61
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.113.529,00	71.773,85	216.640,39	896.888,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	845.565,00	53.354,10	162.476,41	683.088,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	621.502,00	50.852,86	143.389,35	478.112,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	20.875,00	1.739,64	5.218,92	15.656,08
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	0,00	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	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	13.412,00	761,60	1.299,22	12.112,78
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	17.983,42	53.041,99	208.922,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	185.911,00	12.762,43	37.642,72	148.268,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	67.603,00	4.640,88	13.688,24	53.914,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.450,00	580,11	1.711,03	6.738,97
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	436,33	1.121,99	4.878,01
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	6.000,00	436,33	1.121,99	4.878,01
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	43.100,00	4.802,00	8.900,00	34.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	43.100,00	4.802,00	8.900,00	34.200,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	63.377,00	533,85	3.257,41	60.119,59
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.377,00	533,85	3.257,41	60.119,59
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	0,00	585,00	1.015,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	10.417,00	0,00	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	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	15.000,00	533,85	672,77	14.327,23
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	6.029,10	12.806,16	58.914,84
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.821,00	2.427,60	5.900,66	19.920,34
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	5.900,66	14.099,34
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	3.601,50	6.905,50	38.994,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados	45.900,00	3.601,50	6.905,50	38.994,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749.501,00	22.621,53	61.899,83	687.601,17
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	4.280,00	12.840,00	72.160,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	40.000,00	4.280,00	12.840,00	27.160,00
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	151,85	1.670,35	64.002,65
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	24.700,00	151,85	1.670,35	23.029,65
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	17.494,60	46.694,40	461.523,60
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	129,00	309,60	2.690,40
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	3.914,00	10.460,00	54.503,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	57.824,00	6.645,30	14.838,30	42.985,70
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	15.000,00	1.226,24	2.428,55	12.571,45
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	6.541,95	30.958,05
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.400,00	352,86	1.105,09	4.294,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegráfos	37.000,00	229,20	1.224,35	35.775,65
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	2.108,67	5.694,04	18.796,96
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	0,00	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	708,68	1.538,08	3.461,92
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	695,08	695,08	78.954,92
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	53.000,00	695,08	695,08	52.304,92
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	8.407,96	24.279,13	46.820,87
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	71.100,00	8.407,96	24.279,13	46.820,87
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.400,00	66,00	66,00	2.334,00
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	0,00	744,16	6.755,84
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários	60.000,00	8.341,96	23.468,97	36.531,03
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.219,00	8.422,63	41.588,80	185.630,20
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	89.509,00	8.422,63	30.112,80	59.396,20
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	89.509,00	8.422,63	30.112,80	59.396,20
6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS	137.710,00	0,00	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	0,00	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	122.590,92	369.371,72	4.168.763,28

Goiânia-GO, 31 de março de 2014

Edinardo Rodrigues Lucas
Diretor Geral
043.835.886-46

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