

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.538.135,00	655.541,10	3.092.203,92	1.445.931,08
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.339.547,00	145.541,10	1.092.203,92	1.247.343,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.143.964,00	73.085,59	663.508,77	480.455,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.094.364,00	71.542,09	646.033,77	448.330,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	822.200,00	54.117,88	504.981,34	317.218,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	548.145,19	54.117,88	391.822,78	156.322,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.253,63	0,00	8.253,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	59.243,00	0,00	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	0,00	72.977,91	0,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	261.964,00	16.776,54	136.797,31	125.166,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	185.911,00	11.905,93	97.052,49	88.858,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	67.603,00	4.329,43	35.333,34	32.269,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.450,00	541,18	4.411,48	4.038,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.200,00	647,67	4.255,12	5.944,88
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.200,00	647,67	4.255,12	5.944,88
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	49.600,00	1.543,50	17.475,00	32.125,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	49.600,00	1.543,50	17.475,00	32.125,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	59.177,00	891,55	7.336,82	51.840,18
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.177,00	891,55	7.336,82	51.840,18
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	0,00	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	283,12	1.288,14	8.921,86
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	900,00	280,75	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
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	327,68	3.323,90	11.883,10
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.721,00	11.155,00	44.574,46	27.146,54
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.821,00	3.952,00	16.574,46	9.246,54
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	2.652,00	15.274,46	4.725,54
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	45.900,00	7.203,00	28.000,00	17.900,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados	45.900,00	7.203,00	28.000,00	17.900,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.001,00	31.255,22	170.949,72	593.051,28
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	4.280,00	34.240,00	50.760,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	40.000,00	4.280,00	34.240,00	5.760,00
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	85.673,00	577,03	3.340,70	82.332,30
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	24.700,00	577,03	3.340,70	21.359,30
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
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	502.718,00	22.006,80	117.640,58	385.077,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	5.760,00	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	1.416,00	1.416,00	3.384,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	129,00	696,60	2.303,40
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	20.456,00	44.507,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	55.324,00	4.938,66	34.320,28	21.003,72
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	15.000,00	1.374,97	7.737,92	7.262,08
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	15.264,55	22.235,45
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.400,00	0,00	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	281,55	3.292,83	33.707,17
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	1.655,17	12.126,37	12.364,63
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	1.097,56	6.889,85	10.310,15
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	674,24	4.372,94	3.827,06
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	79.650,00	4.391,39	15.728,44	63.921,56
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	53.000,00	4.391,39	14.414,75	38.585,25
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	73.465,00	8.928,06	60.304,16	13.160,84
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	73.465,00	8.928,06	60.304,16	13.160,84
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	390,97	1.432,90	2.132,10
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	7.500,00	400,10	1.232,34	6.267,66
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários	60.000,00	8.136,99	57.572,92	2.427,08
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.219,00	20.225,68	145.529,99	81.689,01
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	89.509,00	8.749,68	65.197,99	24.311,01
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	89.509,00	8.749,68	65.197,99	24.311,01
6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS	137.710,00	11.476,00	80.332,00	57.378,00
6.2.2.1.1.01.07.03.01 - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br	137.710,00	11.476,00	80.332,00	57.378,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.198.588,00	510.000,00	2.000.000,00	198.588,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.198.588,00	510.000,00	2.000.000,00	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	510.000,00	2.000.000,00	183.588,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	2.183.588,00	510.000,00	2.000.000,00	183.588,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.538.135,00	655.541,10	3.092.203,92	1.445.931,08

Goiânia-GO, 31 de julho de 2014

Edinaldo Rodrigues Lucas
Diretor Geral
043.835.886-46

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