

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.973.589,00	186.372,17	3.278.576,09	1.695.012,91
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.763.000,00	186.372,17	1.278.576,09	1.484.423,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.346.662,85	82.846,16	746.354,93	600.307,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.292.062,85	74.442,66	720.476,43	571.586,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	980.706,31	56.094,09	561.075,43	419.630,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	716.406,18	55.353,01	447.175,79	269.230,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	13.253,63	741,08	8.994,71	4.258,92
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	17.389,17	154.186,48	96.970,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	178.569,33	12.340,70	109.393,19	69.176,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	64.547,55	4.487,53	39.820,87	24.726,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.039,66	560,94	4.972,42	3.067,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.200,00	959,40	5.214,52	54.985,48
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.200,00	959,40	5.214,52	4.985,48
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	54.600,00	8.403,50	25.878,50	28.721,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	54.600,00	8.403,50	25.878,50	28.721,50
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	64.960,07	407,91	7.744,73	57.215,34
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	64.960,07	407,91	7.744,73	57.215,34
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	1.600,00	0,00	585,00	1.015,00
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	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	15.200,07	407,91	3.731,81	11.468,26
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	84.221,00	9.995,20	54.569,66	29.651,34
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.121,00	3.478,20	20.052,66	7.068,34
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	3.478,20	18.752,66	1.247,34
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	57.100,00	6.517,00	34.517,00	22.583,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados	57.100,00	6.517,00	34.517,00	22.583,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	916.472,08	64.867,48	235.817,20	680.654,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.760,00	4.280,00	38.520,00	108.240,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	61.760,00	4.280,00	38.520,00	23.240,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - 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	70.753,00	1.553,10	4.893,80	65.859,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	24.700,00	1.553,10	4.893,80	19.806,20
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	31.353,00	0,00	0,00	31.353,00
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	608.349,08	58.711,39	176.351,97	431.997,11
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	129,00	825,60	2.174,40
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	2.191,88	2.808,12
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	84.179,93	2.499,00	22.955,00	61.224,93
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	60.324,00	4.338,66	38.658,94	21.665,06
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	39.600,00	1.370,79	9.108,71	30.491,29

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	3.749,65	19.014,20	48.485,80
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	333,76	2.581,32	9.418,68
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegráfos	39.500,00	877,80	4.170,63	35.329,37
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	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	24.664,00	1.736,44	13.862,81	10.801,19
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	26.656,25	5.019,25	11.909,10	14.747,15
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	759,04	5.131,98	8.968,02
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	37.898,00	37.898,00	2.102,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	79.650,00	322,99	16.051,43	63.598,57
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	53.000,00	322,99	14.737,74	38.262,26
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	8.445,23	68.749,39	54.715,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	123.465,00	8.445,23	68.749,39	54.715,61
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	131,08	1.563,98	2.001,02
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	27.500,00	183,92	1.416,26	26.083,74
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários	90.000,00	8.130,23	65.703,15	24.296,85
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.219,00	19.810,19	165.340,18	61.878,82
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	89.509,00	8.334,19	73.532,18	15.976,82
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	89.509,00	8.334,19	73.532,18	15.976,82
6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS	137.710,00	11.476,00	91.808,00	45.902,00
6.2.2.1.1.01.07.03.01 - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br	137.710,00	11.476,00	91.808,00	45.902,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.210.589,00	0,00	2.000.000,00	210.589,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.210.589,00	0,00	2.000.000,00	210.589,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	2.000.000,00	85.589,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	2.085.589,00	0,00	2.000.000,00	85.589,00
Total:	4.973.589,00	186.372,17	3.278.576,09	1.695.012,91

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2014

Edinardo Rodrigues Lucas
Diretor Geral
043.835.886-46

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