



CAU/BR

www.caubr.org.br

Comparativo de Despesas

Março/2014

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.334.427,00	1.535.612,78	4.311.461,75	25.022.965,25
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.487.586,00	1.535.612,78	4.311.461,75	22.176.124,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.894.738,60	695.704,45	2.016.452,02	8.878.286,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	10.504.174,60	660.032,45	1.958.249,02	8.545.925,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.463.989,85	475.771,63	1.403.746,38	6.060.243,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	6.022.758,31	433.923,21	1.248.869,89	4.773.888,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	35.000,00	6.682,55	18.915,22	16.084,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	516.647,67	657,18	1.314,36	515.333,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	533.885,67	25.531,15	79.216,22	454.669,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	175.730,78	6.206,23	24.101,24	151.629,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	178.461,42	2.771,31	29.823,45	148.637,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.369.369,55	146.447,15	443.355,11	1.926.014,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.692.347,65	103.752,57	315.990,59	1.376.357,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	600.097,64	38.017,12	113.183,74	486.913,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	76.924,26	4.677,46	14.180,78	62.743,48
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	670.815,20	37.813,67	111.147,53	559.667,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.000,00	70,26	210,78	1.789,22
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	621.935,16	33.893,41	99.686,75	522.248,41
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	46.880,04	3.850,00	11.250,00	35.630,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	390.564,00	35.672,00	58.203,00	332.361,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	390.564,00	35.672,00	58.203,00	332.361,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	163.030,00	23.710,70	28.230,70	134.799,30
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	163.030,00	23.710,70	28.230,70	134.799,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	35.000,00	3.076,28	3.076,28	31.923,72
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.500,00	579,50	579,50	3.920,50
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	30.000,00	18.400,00	18.400,00	11.600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	81.330,00	634,92	4.134,92	77.195,08
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	1.020,00	2.040,00	5.960,00

