



CAU/BR

www.caubr.org.br

Comparativo de Despesas

Julho/2014

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.299.357,00	2.456.682,58	14.702.245,63	15.597.111,37
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.886.609,15	2.283.514,98	14.510.123,03	13.376.486,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.956.555,84	1.190.754,93	6.313.776,55	4.642.779,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	10.500.721,34	1.128.671,93	6.051.744,55	4.448.976,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.437.306,79	791.290,93	4.332.682,00	3.104.624,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.911.414,79	616.966,89	3.612.111,21	2.299.303,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	28.448,58	0,00	18.915,22	9.533,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	513.242,80	51.033,17	224.432,88	288.809,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	586.289,76	84.335,98	305.554,56	280.735,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	193.198,80	28.112,01	101.136,35	92.062,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	180.454,59	0,00	47.039,27	133.415,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	24.257,47	10.842,88	23.492,51	764,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.389.402,41	274.962,97	1.368.500,53	1.020.901,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.664.315,45	145.506,66	875.791,50	788.523,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	648.162,70	122.816,80	453.283,44	194.879,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	76.924,26	6.639,51	39.425,59	37.498,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	674.012,14	62.418,03	350.562,02	323.450,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	9.298,36	1.111,72	4.274,13	5.024,23
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	617.833,74	57.456,31	323.487,89	294.345,85
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	46.880,04	3.850,00	22.800,00	24.080,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	455.834,50	62.083,00	262.032,00	193.802,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	455.834,50	62.083,00	262.032,00	193.802,50
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	108.778,46	6.450,00	43.176,42	65.602,04
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	108.778,46	6.450,00	43.176,42	65.602,04
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	29.481,33	0,00	3.076,28	26.405,05
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.500,00	0,00	1.722,43	2.777,57
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	30.000,00	5.100,00	26.102,98	3.897,02
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	31.330,00	0,00	6.669,73	24.660,27
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	0,00	4.080,00	3.920,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.117,13	0,00	175,00	942,13
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.519.523,80	326.259,62	1.627.998,35	891.525,45
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	54.721,72	11.513,62	20.996,89	33.724,83
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	41.531,72	11.513,62	19.551,72	21.980,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	13.190,00	0,00	1.445,17	11.744,83
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	2.464.802,08	314.746,00	1.607.001,46	857.800,62
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	2.464.802,08	314.746,00	1.607.001,46	857.800,62
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.867.928,56	526.397,84	5.027.033,06	6.840.895,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.677.869,73	41.848,00	801.643,20	876.226,53
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	178.080,00	14.840,00	103.880,00	74.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Consultoria em Auditoria e Perícia	766.532,24	27.008,00	668.963,20	97.569,04
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	733.257,49	0,00	28.800,00	704.457,49
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.863.387,66	40.539,24	927.795,42	935.592,24
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.863.387,66	40.539,24	927.795,42	935.592,24
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	3.519.939,27	170.191,41	1.212.012,75	2.307.926,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática	817.032,00	43.432,36	240.629,08	576.402,92
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau	943.148,00	0,00	244.721,17	698.426,83
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center	942.255,52	59.287,80	345.075,00	597.180,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center	817.503,75	67.471,25	381.587,50	435.916,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.430.070,75	144.371,24	848.100,06	1.581.970,69
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.032,93	1.080,00	4.730,00	9.302,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	27.632,87	0,00	5.784,09	21.848,78
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	157.305,67	21.703,73	84.214,57	73.091,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	110.000,00	9.100,03	53.745,52	56.254,48
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	5.840,47	0,00	3.222,84	2.617,63
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos	333.414,44	7.622,01	224.547,43	108.867,01
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	52.000,00	3.211,33	22.282,05	29.717,95
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	24.561,05	1.847,36	12.194,01	12.367,04
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	972,00	1.590,00	2.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	3.425,21	11.524,79	13.475,21
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	146.060,80	0,00	25.522,87	120.537,93
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	2.119,10	797,70	797,70	1.321,40
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	143.051,77	1.000,00	35.641,35	107.410,42
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	205.475,53	2.113,32	99.444,64	106.030,89
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	21.913,00	669,20	16.665,20	5.247,80
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	35.999,90	1.665,18	11.602,96	24.396,94
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	207.042,76	0,00	2.578,48	204.464,28
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	206.000,00	18.968,57	18.968,57	187.031,43
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com Eventos	454.420,46	70.195,60	208.842,99	245.577,47
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.376.661,15	129.447,95	1.237.481,63	1.139.179,52
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	2.376.661,15	129.447,95	1.237.481,63	1.139.179,52
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	515.659,99	49.569,65	353.315,16	162.344,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	515.659,99	49.569,65	353.315,16	162.344,83
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	270,00	0,00	0,00	270,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.195,99	0,00	1.051,76	144,23
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	514.194,00	49.569,65	352.263,40	161.930,60
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.918.162,50	184.082,94	1.144.823,49	773.339,01
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF	819.292,00	29.882,94	348.462,16	470.829,84
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	819.292,00	29.882,94	348.462,16	470.829,84
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.098.870,50	154.200,00	796.361,33	302.509,17
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.098.870,50	154.200,00	796.361,33	302.509,17
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.412.747,85	173.167,60	192.122,60	2.220.625,25
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.412.747,85	173.167,60	192.122,60	2.220.625,25
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.412.747,85	173.167,60	192.122,60	2.220.625,25
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	296.352,52	0,00	0,00	296.352,52
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	19.248,33	0,00	16.800,00	2.448,33
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.190.000,00	173.014,60	175.004,60	1.014.995,40
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Informática	885.849,00	0,00	0,00	885.849,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	318,00	153,00	318,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	30.299.357,00	2.456.682,58	14.702.245,63	15.597.111,37

Brasília-DF, 31 de julho de 2014

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz
Presidente
116.396.791-20

Renato de Melo Teixeira
Gerente Financeiro
053.185.376-42

Ata Contabilidade e Auditoria LTDA
Assessoria Contábil
CRC DF nº 485
151.408.491-00