



CAU/BR

[www.caubr.org.br](http://www.caubr.org.br)

Comparativo de Despesas

Setembro/2014

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>32.601.117,00</b>	<b>1.997.342,46</b>	<b>18.936.731,00</b>	<b>13.664.386,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>29.167.252,15</b>	<b>1.963.055,46</b>	<b>18.691.791,41</b>	<b>10.475.460,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>11.294.090,77</b>	<b>887.126,93</b>	<b>8.139.526,93</b>	<b>3.154.563,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.635.003,51</b>	<b>859.343,93</b>	<b>7.812.860,69</b>	<b>2.822.142,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.640.226,24</b>	<b>615.872,38</b>	<b>5.596.329,12</b>	<b>2.043.897,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	6.532.609,72	599.832,66	4.803.890,27	1.728.719,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	23.175,58	0,00	18.915,22	4.260,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	435.157,05	0,00	227.276,82	207.880,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	415.613,86	8.019,86	342.272,43	73.341,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	141.615,49	2.673,29	113.375,65	28.239,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	67.553,63	5.346,57	66.097,82	1.455,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	24.500,91	0,00	24.500,91	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.316.775,37</b>	<b>186.093,56</b>	<b>1.747.037,84</b>	<b>569.737,53</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.543.684,97	133.021,81	1.146.487,57	397.197,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	701.614,14	47.025,30	548.820,28	152.793,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	71.476,26	6.046,45	51.729,99	19.746,27
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>678.001,90</b>	<b>57.377,99</b>	<b>469.493,73</b>	<b>208.508,17</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	11.335,36	1.221,72	6.857,57	4.477,79
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	619.786,50	56.156,27	435.986,16	183.800,34
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	46.880,04	0,00	26.650,00	20.230,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>659.087,26</b>	<b>27.783,00</b>	<b>326.666,24</b>	<b>332.421,02</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	659.087,26	27.783,00	326.666,24	332.421,02
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>106.666,12</b>	<b>9.870,30</b>	<b>78.474,72</b>	<b>28.191,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>106.666,12</b>	<b>9.870,30</b>	<b>78.474,72</b>	<b>28.191,40</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	27.719,12	0,00	27.466,28	252,84
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	5.922,43	0,00	1.722,43	4.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	45.140,00	7.740,00	33.842,98	11.297,02
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	13.002,57	0,00	6.669,73	6.332,84
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.030,30	1.030,30	1.969,70
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	9.200,00	1.100,00	5.180,00	4.020,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.332,00	0,00	1.213,00	119,00
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.089.784,57</b>	<b>243.001,93</b>	<b>2.050.046,28</b>	<b>1.039.738,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>54.721,72</b>	<b>2.370,00</b>	<b>23.366,89</b>	<b>31.354,83</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	41.531,72	2.370,00	21.921,72	19.610,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	13.190,00	0,00	1.445,17	11.744,83
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>3.035.062,85</b>	<b>240.631,93</b>	<b>2.026.679,39</b>	<b>1.008.383,46</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	3.035.062,85	240.631,93	2.026.679,39	1.008.383,46
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.139.240,43</b>	<b>559.974,54</b>	<b>6.561.336,46</b>	<b>5.577.903,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.483.032,36</b>	<b>26.698,00</b>	<b>1.034.469,04</b>	<b>448.563,32</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	178.080,00	14.840,00	133.560,00	44.520,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Consultoria em Auditoria e Perícia	776.215,85	0,00	697.764,64	78.451,21
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	528.736,51	11.858,00	203.144,40	325.592,11
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>1.867.032,06</b>	<b>49.732,00</b>	<b>1.014.662,16</b>	<b>852.369,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.867.032,06	49.732,00	1.014.662,16	852.369,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS</b>	<b>3.290.695,99</b>	<b>152.263,76</b>	<b>1.652.942,62</b>	<b>1.637.753,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática	817.032,00	92.975,96	378.759,84	438.272,16
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau	716.648,00	0,00	294.483,43	422.164,57
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center	939.512,24	59.287,80	463.650,60	475.861,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center	817.503,75	0,00	516.048,75	301.455,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.685.005,51</b>	<b>120.249,01</b>	<b>1.113.007,98</b>	<b>1.571.997,53</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.032,93	2.725,00	7.875,00	6.157,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	32.957,06	0,00	7.764,09	25.192,97
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	165.505,67	12.786,90	109.250,21	56.255,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.100,00	900,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	150.000,00	9.100,03	71.945,58	78.054,42
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	430.746,73	6.230,09	244.601,77	186.144,96
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	47.000,00	3.402,71	29.087,47	17.912,53
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	65.618,71	8.850,70	23.419,71	42.199,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	0,00	2.205,19	1.794,81
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	1.631,11	13.155,90	11.844,10
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	115.485,07	3.022,88	62.872,45	52.612,62
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	6.071,29	4.038,80	5.862,29	209,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	136.437,68	3.191,00	39.862,36	96.575,32
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	205.162,29	22.232,89	133.297,73	71.864,56
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	31.913,00	3.799,67	20.464,87	11.448,13
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.727,31	1.458,66	13.979,97	12.747,34
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	268.910,27	0,00	4.689,85	264.220,42
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Tradução	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	206.000,00	14.528,57	55.425,71	150.574,29
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com Eventos	491.169,03	21.022,00	257.596,99	233.572,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>2.813.474,51</b>	<b>211.031,77</b>	<b>1.746.254,66</b>	<b>1.067.219,85</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	2.813.474,51	211.031,77	1.746.254,66	1.067.219,85
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>618.353,99</b>	<b>53.830,95</b>	<b>455.826,76</b>	<b>162.527,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>618.353,99</b>	<b>53.830,95</b>	<b>455.826,76</b>	<b>162.527,23</b>
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	616.888,00	53.830,95	454.775,00	162.113,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.919.116,27</b>	<b>209.250,81</b>	<b>1.406.580,26</b>	<b>512.536,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF</b>	<b>819.292,00</b>	<b>28.450,81</b>	<b>404.418,93</b>	<b>414.873,07</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	819.292,00	28.450,81	404.418,93	414.873,07
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>1.099.824,27</b>	<b>180.800,00</b>	<b>1.002.161,33</b>	<b>97.662,94</b>
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.099.824,27	180.800,00	1.002.161,33	97.662,94
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.433.864,85</b>	<b>34.287,00</b>	<b>244.939,59</b>	<b>3.188.925,26</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.433.864,85</b>	<b>34.287,00</b>	<b>244.939,59</b>	<b>3.188.925,26</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.433.864,85</b>	<b>34.287,00</b>	<b>244.939,59</b>	<b>3.188.925,26</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	290.652,52	27.600,00	27.600,00	263.052,52
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	23.680,00	5.187,00	21.174,00	2.506,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	19.248,33	1.500,00	18.300,00	948,33
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	2.542,99	457,01
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.190.000,00	0,00	175.004,60	1.014.995,40
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Informática	1.906.841,00	0,00	0,00	1.906.841,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	443,00	0,00	318,00	125,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>32.601.117,00</b>	<b>1.997.342,46</b>	<b>18.936.731,00</b>	<b>13.664.386,00</b>

Brasília-DF, 30 de setembro 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