



CAU/BR

www.caubr.org.br

Comparativo de Despesas

Janeiro/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	1.259.114,98	1.259.114,98	28.075.312,02
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.487.586,00	1.259.114,98	1.259.114,98	25.228.471,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	11.118.494,00	670.395,78	670.395,78	10.448.098,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	10.730.674,00	662.270,78	662.270,78	10.068.403,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.690.489,25	469.972,35	469.972,35	7.220.516,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	6.257.066,96	386.770,74	386.770,74	5.870.296,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	35.000,00	5.550,12	5.550,12	29.449,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	523.341,07	0,00	0,00	523.341,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	523.341,07	38.825,76	38.825,76	484.515,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	174.447,05	12.941,91	12.941,91	161.505,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	177.293,10	25.883,82	25.883,82	151.409,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.369.369,55	154.956,78	154.956,78	2.214.412,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.692.347,65	111.104,08	111.104,08	1.581.243,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	600.097,64	38.830,59	38.830,59	561.267,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	76.924,26	5.022,11	5.022,11	71.902,15
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	670.815,20	37.341,65	37.341,65	633.473,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.000,00	70,26	70,26	1.929,74
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	621.935,16	33.571,39	33.571,39	588.363,77
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	46.880,04	3.700,00	3.700,00	43.180,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	387.820,00	8.125,00	8.125,00	379.695,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	387.820,00	8.125,00	8.125,00	379.695,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	156.862,00	0,00	0,00	156.862,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	156.862,00	0,00	0,00	156.862,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	82.662,00	0,00	0,00	82.662,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.574.418,00	188.921,16	188.921,16	2.385.496,84
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00

