CAU/BR

www.caubr.org.br

# Comparativo de Despesas

# Maio/2014

# CAU - BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CNPJ: 14.702.767/0001-77

**Período: 01/05/2014 à 31/05/2014**

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Periodo | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| **6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA** | **30.299.357,00** | **2.444.325,53** | **9.342.668,45** | **20.956.688,55** |
| **6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE** | **27.557.870,15** | **2.442.335,53** | **9.323.878,45** | **18.233.991,70** |
| **6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL** | **10.932.702,34** | **935.647,17** | **3.825.118,44** | **7.107.583,90** |
| **6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS** | **10.504.175,34** | **916.096,17** | **3.642.599,44** | **6.861.575,90** |
| **6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL** | **7.462.185,28** | **653.090,25** | **2.607.085,69** | **4.855.099,59** |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 6.019.425,86 | 595.288,87 | 2.356.158,64 | 3.663.267,22 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 35.000,00 | 0,00 | 18.915,22 | 16.084,78 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 516.647,67 | 5.402,30 | 10.679,73 | 505.967,94 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 533.952,09 | 30.832,00 | 134.029,29 | 399.922,80 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 175.752,91 | 10.277,31 | 44.199,80 | 131.553,11 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 178.461,42 | 10.334,23 | 40.157,68 | 138.303,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra | 2.945,33 | 955,54 | 2.945,33 | 0,00 |
| **6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS** | **2.369.775,34** | **205.502,04** | **812.404,37** | **1.557.370,97** |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 1.666.512,29 | 144.345,29 | 577.575,75 | 1.088.936,54 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 626.338,79 | 54.787,62 | 208.983,86 | 417.354,93 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 76.924,26 | 6.369,13 | 25.844,76 | 51.079,50 |
| **6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **672.214,72** | **57.503,88** | **223.109,38** | **449.105,34** |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 9.298,36 | 1.835,15 | 2.045,93 | 7.252,43 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 616.036,32 | 55.668,73 | 205.963,45 | 410.072,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios | 46.880,04 | 0,00 | 15.100,00 | 31.780,04 |
| **6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS** | **428.527,00** | **19.551,00** | **182.519,00** | **246.008,00** |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 428.527,00 | 19.551,00 | 182.519,00 | 246.008,00 |
| **6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO** | **107.664,33** | **1.020,00** | **34.123,44** | **73.540,89** |
| **6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO** | **107.664,33** | **1.020,00** | **34.123,44** | **73.540,89** |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | 29.634,33 | 0,00 | 3.076,28 | 26.558,05 |
| 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 | 0,00 | 18.400,00 | 11.600,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | 8.000,00 | 1.020,00 | 4.080,00 | 3.920,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Periodo | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 1.200,00 | 0,00 | 175,00 | 1.025,00 |
| **6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | **2.483.705,76** | **208.317,00** | **1.092.755,78** | **1.390.949,98** |
| **6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS** | **46.821,72** | **3.900,00** | **8.577,32** | **38.244,40** |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 33.631,72 | 3.900,00 | 8.038,10 | 25.593,62 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros | 13.190,00 | 0,00 | 539,22 | 12.650,78 |
| **6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS** | **2.436.884,04** | **204.417,00** | **1.084.178,46** | **1.352.705,58** |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados | 2.436.884,04 | 204.417,00 | 1.084.178,46 | 1.352.705,58 |
| **6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | **11.600.119,46** | **1.202.537,34** | **3.198.359,69** | **8.401.759,77** |
| **6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA** | **1.595.428,09** | **237.753,44** | **325.913,44** | **1.269.514,65** |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil | 178.080,00 | 14.840,00 | 74.200,00 | 103.880,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Consultoria em Auditoria e Perícia | 699.999,24 | 222.913,44 | 222.913,44 | 477.085,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias | 717.348,85 | 0,00 | 28.800,00 | 688.548,85 |
| **6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** | **1.863.387,66** | **437.133,59** | **517.210,95** | **1.346.176,71** |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 1.863.387,66 | 437.133,59 | 517.210,95 | 1.346.176,71 |
| **6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS** | **3.519.939,27** | **147.872,98** | **824.765,91** | **2.695.173,36** |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática | 817.032,00 | 41.485,90 | 154.737,60 | 662.294,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau | 943.148,00 | 49.762,26 | 194.958,91 | 748.189,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center | 942.255,52 | 56.624,82 | 226.499,40 | 715.756,12 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center | 817.503,75 | 0,00 | 248.570,00 | 568.933,75 |
| **6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS** | **2.239.806,75** | **216.058,50** | **605.335,97** | **1.634.470,78** |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho | 18.719,67 | 840,00 | 3.470,00 | 15.249,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 25.882,87 | 0,00 | 2.284,09 | 23.598,78 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios | 157.305,67 | 13.269,17 | 62.510,84 | 94.794,83 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 110.000,00 | 9.100,03 | 35.545,46 | 74.454,54 |
| 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 | 324.342,44 | 7.004,00 | 211.721,42 | 112.621,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios | 52.000,00 | 3.484,73 | 15.755,91 | 36.244,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | 25.761,05 | 1.534,15 | 4.111,65 | 21.649,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | 4.000,00 | 0,00 | 618,00 | 3.382,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 25.000,00 | 1.749,85 | 8.070,73 | 16.929,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 146.060,80 | 0,00 | 4.060,80 | 142.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos | 2.119,10 | 0,00 | 0,00 | 2.119,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 141.662,77 | 17.553,00 | 32.848,85 | 108.813,92 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | 213.682,79 | 19.426,70 | 66.255,82 | 147.426,97 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Periodo | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte | 20.533,00 | 655,48 | 5.824,70 | 14.708,30 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 35.999,90 | 2.000,00 | 9.243,47 | 26.756,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | 232.362,76 | 794,00 | 1.144,00 | 231.218,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com Eventos | 488.333,46 | 138.647,39 | 138.647,39 | 349.686,07 |
| **6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS** | **2.381.557,69** | **163.718,83** | **925.133,42** | **1.456.424,27** |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados | 2.381.557,69 | 163.718,83 | 925.133,42 | 1.456.424,27 |
| **6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS** | **515.515,76** | **54.940,31** | **255.908,41** | **259.607,35** |
| **6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS** | **515.515,76** | **54.940,31** | **255.908,41** | **259.607,35** |
| 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 | 1.051,76 | 1.051,76 | 1.051,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | 514.194,00 | 53.888,55 | 254.856,65 | 259.337,35 |
| **6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **1.918.162,50** | **39.873,71** | **917.612,69** | **1.000.549,81** |
| **6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF** | **819.292,00** | **31.690,38** | **287.951,36** | **531.340,64** |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF | 819.292,00 | 31.690,38 | 287.951,36 | 531.340,64 |
| **6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO** | **1.098.870,50** | **8.183,33** | **629.661,33** | **469.209,17** |
| 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades | 1.098.870,50 | 8.183,33 | 629.661,33 | 469.209,17 |
| **6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL** | **2.741.486,85** | **1.990,00** | **18.790,00** | **2.722.696,85** |
| **6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS** | **2.741.486,85** | **1.990,00** | **18.790,00** | **2.722.696,85** |
| **6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES** | **2.741.486,85** | **1.990,00** | **18.790,00** | **2.722.696,85** |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 326.732,52 | 0,00 | 0,00 | 326.732,52 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações | 17.748,33 | 0,00 | 16.800,00 | 948,33 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática | 1.190.000,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.188.010,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Informática | 1.206.841,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206.841,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| **Total:** | **30.299.357,00** | **2.444.325,53** | **9.342.668,45** | **20.956.688,55** |

Brasília-DF, 31 de maio 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
Assessoria Contábil
CRC DF nº485
151.408.491-00