



CAU/BR

www.caubr.org.br

Comparativo de Despesas

Maio/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	2.444.325,53	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

