



CAU/BR

www.caubr.org.br

Comparativo de Despesas

Agosto/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	2.240.013,52	16.943.459,15	13.355.897,85
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.894.022,45	2.221.483,53	16.732.806,56	11.161.215,89
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.967.077,60	938.623,45	7.252.400,00	3.714.677,60
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	10.493.933,34	901.772,21	6.953.516,76	3.540.416,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.424.239,99	647.774,74	4.980.456,74	2.443.783,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.906.989,92	591.946,40	4.204.057,61	1.702.932,31
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	506.704,05	2.843,94	227.276,82	279.427,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	582.999,25	28.698,01	334.252,57	248.746,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	193.377,73	9.566,01	110.702,36	82.675,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	180.454,59	13.711,98	60.751,25	119.703,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	25.265,87	1.008,40	24.500,91	764,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.392.895,45	192.443,75	1.560.944,28	831.951,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.661.529,69	137.674,26	1.013.465,76	648.063,93
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	654.441,50	48.511,54	501.794,98	152.646,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	76.924,26	6.257,95	45.683,54	31.240,72
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	676.797,90	61.553,72	412.115,74	264.682,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	9.298,36	1.361,72	5.635,85	3.662,51
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	620.619,50	56.342,00	379.829,89	240.789,61
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	46.880,04	3.850,00	26.650,00	20.230,04
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	473.144,26	36.851,24	298.883,24	174.261,02
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	473.144,26	36.851,24	298.883,24	174.261,02
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	108.751,68	25.428,00	68.604,42	40.147,26
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	108.751,68	25.428,00	68.604,42	40.147,26
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	27.839,68	24.390,00	27.466,28	373,40
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.500,00	0,00	1.722,43	2.777,57
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	36.400,00	0,00	26.102,98	10.297,02
6.2.2.1.1.01.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	26.330,00	0,00	6.669,73	19.660,27
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.01.007 - 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	8.000,00	0,00	4.080,00	3.920,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.332,00	1.038,00	1.213,00	119,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.529.640,84	179.046,00	1.807.044,35	722.596,49
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	54.721,72	0,00	20.996,89	33.724,83
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	41.531,72	0,00	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	2.474.919,12	179.046,00	1.786.047,46	688.871,66
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	2.474.919,12	179.046,00	1.786.047,46	688.871,66
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.854.729,84	977.201,72	6.005.434,78	5.849.295,06
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.671.403,73	206.127,84	1.007.771,04	663.632,69
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	178.080,00	14.840,00	118.720,00	59.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Consultoria em Auditoria e Perícia	766.532,24	28.801,44	697.764,64	68.767,60
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	726.791,49	162.486,40	191.286,40	535.505,09
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.860.148,48	37.134,74	964.930,16	895.218,32
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.860.148,48	37.134,74	964.930,16	895.218,32
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	3.519.939,27	288.666,11	1.500.678,86	2.019.260,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática	817.032,00	45.154,80	285.783,88	531.248,12
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau	943.148,00	49.762,26	294.483,43	648.664,57
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center	942.255,52	59.287,80	404.362,80	537.892,72
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center	817.503,75	134.461,25	516.048,75	301.455,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.428.048,12	143.743,82	993.043,88	1.435.004,24
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.032,93	420,00	5.150,00	8.882,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	27.632,87	1.980,00	7.764,09	19.868,78
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	157.305,67	12.248,74	96.463,31	60.842,36
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	62.845,55	47.154,45
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	348.954,44	13.824,25	238.371,68	110.582,76
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	52.000,00	3.402,71	25.684,76	26.315,24
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	26.681,05	2.375,00	14.569,01	12.112,04
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	615,19	2.205,19	1.794,81
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	0,00	11.524,79	13.475,21
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	140.085,04	34.326,70	59.849,57	80.235,47
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	1.025,79	1.823,49	295,61
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	141.679,77	1.030,01	36.671,36	105.008,41
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	210.951,29	11.905,11	111.349,75	99.601,54
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	21.913,00	0,00	16.665,20	5.247,80
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	35.999,90	918,35	12.521,31	23.478,59
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	202.454,13	911,37	4.689,85	197.764,28
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Tradução	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	206.000,00	21.928,57	40.897,14	165.102,86
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com Eventos	439.870,46	27.732,00	236.574,99	203.295,47
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.375.190,24	301.529,21	1.539.010,84	836.179,40
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	2.375.190,24	301.529,21	1.539.010,84	836.179,40
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	515.659,99	48.678,40	401.993,56	113.666,43
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	515.659,99	48.678,40	401.993,56	113.666,43
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	48.678,40	400.941,80	113.252,20
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.918.162,50	52.505,96	1.197.329,45	720.833,05
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF	819.292,00	27.505,96	375.968,12	443.323,88
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	819.292,00	27.505,96	375.968,12	443.323,88
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.098.870,50	25.000,00	821.361,33	277.509,17
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.098.870,50	25.000,00	821.361,33	277.509,17
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.405.334,55	18.529,99	210.652,59	2.194.681,96
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.405.334,55	18.529,99	210.652,59	2.194.681,96
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.405.334,55	18.529,99	210.652,59	2.194.681,96
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	290.652,52	0,00	0,00	290.652,52
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	23.680,00	15.987,00	15.987,00	7.693,00
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	2.542,99	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	878.435,70	0,00	0,00	878.435,70
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	318,00	0,00	318,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	30.299.357,00	2.240.013,52	16.943.459,15	13.355.897,85

Brasília-DF, 31 de agosto 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