



CAU/BR

www.caubr.gov.br

Comparativo de Despesas

Janeiro/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.433.496,00	1.895.852,23	1.895.852,23	37.537.643,77
DESPESA CORRENTE	32.278.775,00	1.895.513,23	1.895.513,23	30.383.261,77
PESSOAL	13.910.956,48	1.021.049,67	1.021.049,67	12.889.906,81
PESSOAL E ENCARGOS	13.280.004,04	1.007.676,67	1.007.676,67	12.272.327,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.208.227,05	746.233,73	746.233,73	8.461.993,32
Salários	7.423.484,50	612.866,38	612.866,38	6.810.618,12
Gratificação de Natal - 13º Salário	618.336,83	2.114,67	2.114,67	616.222,16
Férias	646.302,95	103.196,44	103.196,44	543.106,51
1/3 de Férias - CF/88	206.681,01	26.574,20	26.574,20	180.106,81
Abono de Férias	287.921,76	0,00	0,00	287.921,76
Hora Extra	25.500,00	1.482,04	1.482,04	24.017,96
ENCARGOS SOCIAIS	2.859.107,87	199.211,07	199.211,07	2.659.896,80
INSS Patronal	2.040.827,79	136.365,20	136.365,20	1.904.462,59
FGTS	725.515,24	56.760,01	56.760,01	668.755,23
PIS s/ Folha de Pagamento	92.764,84	6.085,86	6.085,86	86.678,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.212.669,12	62.231,87	62.231,87	1.150.437,25
Vale Transporte	28.184,76	740,53	740,53	27.444,23
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	727.204,32	57.641,34	57.641,34	669.562,98
Plano de Saúde	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00
Outros Benefícios	46.880,04	3.850,00	3.850,00	43.030,04
DIÁRIAS	630.952,44	13.373,00	13.373,00	617.579,44
Diárias - Funcionários	630.952,44	13.373,00	13.373,00	617.579,44
MATERIAL DE CONSUMO	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
Material de Expediente	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Material de Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Gêneros Alimentação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.251.407,60	231.354,00	231.354,00	3.020.053,60
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	119.270,00	8.646,00	8.646,00	110.624,00
Remuneração de Serviços Pessoais	102.270,00	5.830,00	5.830,00	96.440,00
INSS - Terceiros	17.000,00	2.816,00	2.816,00	14.184,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS	3.132.137,60	222.708,00	222.708,00	2.909.429,60
Diárias - Conselheiros/Convidados	3.132.137,60	222.708,00	222.708,00	2.909.429,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.303.523,22	204.740,36	204.740,36	12.098.782,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.451.185,00	15.780,00	15.780,00	1.435.405,00
Consultoria Contábil	190.279,00	15.780,00	15.780,00	174.499,00
Consultoria Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Consultoria em Auditoria e Perícia	761.200,00	0,00	0,00	761.200,00
Outras Consultorias	374.706,00	0,00	0,00	374.706,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.910.930,00	1.190,00	1.190,00	1.909.740,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.910.930,00	1.190,00	1.190,00	1.909.740,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.373.752,00	46.737,38	46.737,38	2.327.014,62
Sistema ERP - Implanta Informática	717.243,00	46.737,38	46.737,38	670.505,62
Call Center	777.958,00	0,00	0,00	777.958,00
Data Center	878.551,00	0,00	0,00	878.551,00
SERVIÇOS PRESTADOS	2.937.461,72	46.392,46	46.392,46	2.891.069,26
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	150,00	150,00	14.850,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	289.130,58	0,00	0,00	289.130,58
Serviços de Intermediação de Estágios	233.080,00	17.403,29	17.403,29	215.676,71
Serviços Fotográficos e Vídeos	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
Seguros de Bens Móveis	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00
Seguros de Bens Imóveis	700,00	0,00	0,00	700,00
Locação de Bens Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos	106.970,00	1.608,00	1.608,00	105.362,00
Condomínios	52.000,00	3.402,71	3.402,71	48.597,29
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	75.000,00	2.040,00	2.040,00	72.960,00
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Correios e Telégrafos	120.000,00	661,93	661,93	119.338,07
Assinaturas e Periódicos	8.801,16	0,00	0,00	8.801,16
Serviços Gráficos	299.400,00	0,00	0,00	299.400,00
Despesas com Telecomunicações	239.800,00	2.561,41	2.561,41	237.238,59
Serviços de Transporte	17.721,00	0,00	0,00	17.721,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.646,10	1.646,10	18.353,90
Outras Despesas	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
Serviços de Tradução	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Manutenção Sistema de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas com Eventos	1.070.268,98	16.919,02	16.919,02	1.053.349,96
PASSAGENS	3.630.194,50	94.640,52	94.640,52	3.535.553,98
Passagens - Conselheiros/Convidados	3.630.194,50	94.640,52	94.640,52	3.535.553,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ENCARGOS DIVERSOS	684.463,70	352.328,50	352.328,50	332.135,20
ENCARGOS DIVERSOS	684.463,70	352.328,50	352.328,50	332.135,20
Despesas Judiciais	1.086,70	86,70	86,70	1.000,00
Impostos e Taxas	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Taxas Bancárias	678.577,00	352.241,80	352.241,80	326.335,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.004.674,00	86.040,70	86.040,70	1.918.633,30
FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF	776.187,50	75.361,50	75.361,50	700.826,00
Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	776.187,50	75.361,50	75.361,50	700.826,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.100.336,00	0,00	0,00	1.100.336,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.100.336,00	0,00	0,00	1.100.336,00
FUNDO DE RESERVA DO CSC	128.150,50	10.679,20	10.679,20	117.471,30
Fundo de Reserva do CSC	128.150,50	10.679,20	10.679,20	117.471,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.689.766,00	339,00	339,00	6.689.427,00
INVESTIMENTOS	6.689.766,00	339,00	339,00	6.689.427,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.689.766,00	339,00	339,00	3.689.427,00
Móveis e Utensílios	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Máquinas e Equipamentos	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00
Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	339,00	339,00	19.661,00
Veículos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Equipamentos de Informática	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Sistemas de Informática	1.129.000,00	0,00	0,00	1.129.000,00
Biblioteca	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Serviços de Desenvolvimento de Sistemas	1.825.266,00	0,00	0,00	1.825.266,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Terrenos	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	464.955,00	0,00	0,00	464.955,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	464.955,00	0,00	0,00	464.955,00
Total:	39.433.496,00	1.895.852,23	1.895.852,23	37.537.643,77

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

Guilherme Fernandes Amaral
Contador
CRC DF 024125/O-0
027.886.061-33

Ata Contabilidade e Auditoria LTDA
Assessoria Contábil e Financeira
CRC DF 485
151.408.491-00

Renato de Melo Teixeira
Gerente de Orçamento e Finanças
053.185.376-42

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz
Presidente
116.396.791-20