



CAU/BR

www.caubr.gov.br

Comparativo de Despesas

Maio/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.879.981,00	2.201.216,08	9.809.928,53	30.070.052,47
DESPESA CORRENTE	32.725.260,00	2.193.222,90	9.673.530,86	23.051.729,14
PESSOAL	14.244.649,00	938.743,21	4.764.965,68	9.479.683,32
PESSOAL E ENCARGOS	13.603.943,04	914.821,59	4.646.319,06	8.957.623,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.440.898,26	657.000,68	3.371.577,85	6.069.320,41
Salários	7.616.601,84	577.044,03	3.004.798,32	4.611.803,52
Gratificação de Natal - 13º Salário	635.288,49	5.175,82	19.911,73	615.376,76
Férias	663.254,61	48.820,34	249.893,42	413.361,19
1/3 de Férias - CF/88	212.331,56	16.273,45	72.356,85	139.974,71
Abono de Férias	287.921,76	9.165,91	22.614,36	265.307,40
Hora Extra	25.500,00	521,13	2.003,17	23.496,83
ENCARGOS SOCIAIS	2.934.429,74	192.654,03	967.787,39	1.966.642,35
INSS Patronal	2.094.282,02	137.507,33	685.593,48	1.408.688,54
FGTS	744.953,14	48.869,70	251.504,69	493.448,45
PIS s/ Folha de Pagamento	95.194,58	6.277,00	30.689,22	64.505,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.228.615,04	65.166,88	306.953,82	921.661,22
Vale Transporte	28.184,76	740,53	3.702,65	24.482,11
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	743.150,24	60.426,35	283.551,17	459.599,07
Plano de Saúde	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00
Outros Benefícios	46.880,04	4.000,00	19.700,00	27.180,04
DIÁRIAS	640.705,96	23.921,62	118.646,62	522.059,34
Diárias - Funcionários	640.705,96	23.921,62	118.646,62	522.059,34
MATERIAL DE CONSUMO	146.650,00	2.840,80	13.620,80	133.029,20
MATERIAL DE CONSUMO	146.650,00	2.840,80	13.620,80	133.029,20
Material de Expediente	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	10.100,00	1.740,80	1.740,80	8.359,20
Material de Informática	21.700,00	0,00	6.840,00	14.860,00
Gêneros Alimentação	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	11.000,00	1.100,00	4.400,00	6.600,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	640,00	1.360,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.445.298,58	272.733,16	1.117.631,14	2.327.667,44
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	324.982,79	37.348,78	94.870,62	230.112,17
Remuneração de Serviços Pessoais	110.759,03	19.584,03	40.079,03	70.680,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Estagiários	189.967,95	13.847,94	45.125,78	144.842,17
INSS - Terceiros	24.255,81	3.916,81	9.665,81	14.590,00
DIÁRIAS	3.120.315,79	235.384,38	1.022.760,52	2.097.555,27
Diárias - Conselheiros/Convidados	3.120.315,79	235.384,38	1.022.760,52	2.097.555,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.174.648,89	843.659,18	2.706.823,82	9.467.825,07
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.555.775,17	346.015,20	571.599,20	984.175,97
Consultoria Contábil	190.279,00	15.780,00	78.900,00	111.379,00
Consultoria Jurídica	122.014,17	7.000,00	7.000,00	115.014,17
Consultoria em Auditoria e Perícia	761.200,00	315.335,20	477.799,20	283.400,80
Outras Consultorias	482.282,00	7.900,00	7.900,00	474.382,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.900.930,00	58.851,54	155.167,39	1.745.762,61
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.900.930,00	58.851,54	155.167,39	1.745.762,61
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.388.722,00	177.544,69	743.115,93	1.645.606,07
Sistema ERP - Implanta Informática	732.213,00	46.854,15	233.801,18	498.411,82
Call Center	777.958,00	68.931,79	268.098,71	509.859,29
Data Center	878.551,00	61.758,75	241.216,04	637.334,96
SERVIÇOS PRESTADOS	2.691.619,02	122.717,49	492.333,24	2.199.285,78
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	550,00	700,00	14.300,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	280.172,58	1.700,00	4.152,00	276.020,58
Serviços de Intermediação de Estágios	42.895,05	800,00	35.795,05	7.100,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	169.081,75	13.557,57	57.989,88	111.091,87
Seguros de Bens Móveis	15.290,00	3.222,84	3.222,84	12.067,16
Seguros de Bens Imóveis	700,00	0,00	680,00	20,00
Locação de Bens Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos	84.366,70	8.032,35	23.644,95	60.721,75
Condomínios	52.000,00	4.151,49	20.579,90	31.420,10
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	75.000,00	19.664,61	38.580,21	36.419,79
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	669,00	669,00	5.331,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	30.000,00	3.368,66	11.510,94	18.489,06
Serviços de Correios e Telégrafos	61.227,16	-2.339,40	13.882,21	47.344,95
Assinaturas e Periódicos	8.801,16	0,00	2.004,88	6.796,28
Serviços Gráficos	291.040,00	19.471,50	41.019,30	250.020,70
Despesas com Telecomunicações	151.501,19	11.968,91	59.570,39	91.930,80
Serviços de Transporte	25.721,00	720,55	3.421,66	22.299,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.583,36	7.515,75	12.484,25
Outras Despesas	52.341,40	1.191,40	4.225,83	48.115,57
Serviços de Tradução	38.514,34	2.519,88	7.302,58	31.211,76
Serviços de Manutenção Sistema de Informática	171.663,20	0,00	28.858,78	142.804,42
Despesas com Eventos	1.072.303,49	31.884,77	127.007,09	945.296,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS	3.637.602,70	138.530,26	744.608,06	2.892.994,64
Passagens - Conselheiros/Convidados	3.637.602,70	138.530,26	744.608,06	2.892.994,64
ENCARGOS DIVERSOS	691.949,53	36.705,84	250.729,88	441.219,65
ENCARGOS DIVERSOS	691.949,53	36.705,84	250.729,88	441.219,65
Despesas Judiciais	8.572,53	0,00	7.772,53	800,00
Impostos e Taxas	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Taxas Bancárias	678.577,00	36.705,84	242.957,35	435.619,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.022.064,00	98.540,71	819.759,54	1.202.304,46
FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF	776.187,50	75.361,50	376.807,50	399.380,00
Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	776.187,50	75.361,50	376.807,50	399.380,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.117.726,00	12.500,00	389.556,00	728.170,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.117.726,00	12.500,00	389.556,00	728.170,00
FUNDO DE RESERVA DO CSC	128.150,50	10.679,21	53.396,04	74.754,46
Fundo de Reserva do CSC	128.150,50	10.679,21	53.396,04	74.754,46
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.689.766,00	7.993,18	136.397,67	6.553.368,33
INVESTIMENTOS	6.689.766,00	7.993,18	136.397,67	6.553.368,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.844.116,00	7.993,18	136.397,67	3.707.718,33
Móveis e Utensílios	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Máquinas e Equipamentos	238.993,18	7.993,18	12.184,58	226.808,60
Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	339,00	19.661,00
Veículos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Equipamentos de Informática	270.000,00	0,00	42.928,00	227.072,00
Sistemas de Informática	1.124.506,82	0,00	0,00	1.124.506,82
Biblioteca	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Serviços de Desenvolvimento de Sistemas	1.979.616,00	0,00	80.946,09	1.898.669,91
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.845.650,00	0,00	0,00	2.845.650,00
Terrenos	2.845.650,00	0,00	0,00	2.845.650,00
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:	39.879.981,00	2.201.216,08	9.809.928,53	30.070.052,47

Brasília-DF, 31 de maio 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