CAU - RO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia

CNPJ: 15.008.662/0001-85

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	**6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA**	**611.667,00**	**28.681,92**	**28.681,92**	**582.985,08**
6.2.2.1.1.01	**6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE**	**603.667,00**	**27.102,92**	**27.102,92**	**576.564,08**
6.2.2.1.1.01.01	**6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL**	**309.603,26**	**6.474,83**	**6.474,83**	**303.128,43**
6.2.2.1.1.01.01.01	**6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS**	**287.603,26**	**5.974,83**	**5.974,83**	**281.628,43**
6.2.2.1.1.01.01.01.001	**6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**219.544,47**	**5.974,83**	**5.974,83**	**213.569,64**
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	183.674,44	1.148,16	1.148,16	182.526,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	15.372,87	0,00	0,00	15.372,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	20.497,16	4.826,67	4.826,67	15.670,49
6.2.2.1.1.01.01.01.002	**6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS**	**68.058,79**	**0,00**	**0,00**	**68.058,79**
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	51.528,08	0,00	0,00	51.528,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	14.693,96	0,00	0,00	14.693,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.836,75	0,00	0,00	1.836,75
6.2.2.1.1.01.01.02	**6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS**	**22.000,00**	**500,00**	**500,00**	**21.500,00**

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	22.000,00	500,00	500,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.02	**6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO**	**17.000,00**	**1.577,46**	**1.577,46**	**15.422,54**
6.2.2.1.1.01.02.01	**6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO**	**17.000,00**	**1.577,46**	**1.577,46**	**15.422,54**
6.2.2.1.1.01.02.01.001	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	10.000,00	1.097,46	1.097,46	8.902,54
6.2.2.1.1.01.02.01.011	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00	480,00	480,00	6.520,00
6.2.2.1.1.01.03	**6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**48.072,74**	**3.900,00**	**3.900,00**	**44.172,74**
6.2.2.1.1.01.03.02	**6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS**	**48.072,74**	**3.900,00**	**3.900,00**	**44.172,74**
6.2.2.1.1.01.03.02.001	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	48.072,74	3.900,00	3.900,00	44.172,74
6.2.2.1.1.01.04	**6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**203.644,96**	**13.556,69**	**13.556,69**	**190.088,27**
6.2.2.1.1.01.04.01	**6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**39.000,00**	**4.180,00**	**4.180,00**	**34.820,00**
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	15.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	24.000,00	1.680,00	1.680,00	22.320,00
6.2.2.1.1.01.04.02	**6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**	**38.800,00**	**0,00**	**0,00**	**38.800,00**
6.2.2.1.1.01.04.02.001	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03	**6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
6.2.2.1.1.01.04.03.008	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - Manutenção Sistema Informatizado	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04	**6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS**	**67.413,40**	**3.286,82**	**3.286,82**	**64.126,58**

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.500,00	1.873,81	1.873,81	1.626,19
6.2.2.1.1.01.04.04.014	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.400,00	244,58	244,58	2.155,42
6.2.2.1.1.01.04.04.020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	15.013,40	1.168,43	1.168,43	13.844,97
6.2.2.1.1.01.04.04.025	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06	**6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS**	**55.231,56**	**6.089,87**	**6.089,87**	**49.141,69**
6.2.2.1.1.01.04.06.001	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	39.000,00	6.089,87	6.089,87	32.910,13
6.2.2.1.1.01.04.06.002	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	16.231,56	0,00	0,00	16.231,56
6.2.2.1.1.01.05	**6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS**	**17.000,00**	**560,00**	**560,00**	**16.440,00**
6.2.2.1.1.01.05.01	**6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS**	**17.000,00**	**560,00**	**560,00**	**16.440,00**
6.2.2.1.1.01.05.01.004	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	17.000,00	560,00	560,00	16.440,00
6.2.2.1.1.01.07	**6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**8.346,04**	**1.033,94**	**1.033,94**	**7.312,10**
6.2.2.1.1.01.07.01	**6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF**	**8.346,04**	**1.033,94**	**1.033,94**	**7.312,10**

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01.001	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	8.346,04	1.033,94	1.033,94	7.312,10
6.2.2.1.1.02	**6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL**	**8.000,00**	**1.579,00**	**1.579,00**	**6.421,00**
6.2.2.1.1.02.01	**6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS**	**1.600,00**	**1.579,00**	**1.579,00**	**21,00**
6.2.2.1.1.02.01.03	**6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**	**1.600,00**	**1.579,00**	**1.579,00**	**21,00**
6.2.2.1.1.02.01.03.006	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.600,00	1.579,00	1.579,00	21,00
6.2.2.1.1.02.02	**6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
6.2.2.1.1.02.02.02	**6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
6.2.2.1.1.02.02.02.001	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Total:		**611.667,00**	**28.681,92**	**28.681,92**	**582.985,08**

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2014

JOÃO ALVES DE LACERDA
Presidente
149.419.452-04

CÁSSIO SOUSA NASCIMENTO
Tesoureiro
957.815.792-49

RONALDO M. HELLA
Técnico Contábil
CRC 3.012/O-9 RO
873.025.869-34

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.