

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.524.443,41	111.161,81	788.462,37	735.981,04
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.129.647,10	111.161,81	788.462,37	341.184,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	499.260,52	54.338,37	376.791,06	122.469,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	455.434,52	45.938,37	350.466,06	104.968,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	354.454,52	36.936,65	267.267,13	87.187,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.558,52	25.806,43	250.304,43	47.254,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	18.258,00	0,00	0,00	18.258,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	25.327,00	11.130,22	11.130,22	14.196,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	13.311,00	0,00	5.832,48	7.478,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	100.980,00	9.001,72	83.198,93	17.781,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	72.579,00	5.677,42	59.486,65	13.092,35
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	25.245,00	2.954,93	21.040,71	4.204,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.156,00	369,37	2.671,57	484,43
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	43.826,00	8.400,00	26.325,00	17.501,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	43.826,00	8.400,00	26.325,00	17.501,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	24.865,00	277,58	5.508,97	19.356,03
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.865,00	277,58	5.508,97	19.356,03
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	7.641,65	0,00	2.641,65	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	458,35	0,00	0,00	458,35
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	6.825,00	277,58	2.867,32	3.957,68
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Material para Divulgacao	940,00	0,00	0,00	940,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Impressos, Formularios e papeis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.016 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.790,75	9.774,00	32.596,00	1.194,75
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	33.790,75	9.774,00	32.596,00	1.194,75
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	33.790,75	9.774,00	32.596,00	1.194,75
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.098,04	41.427,55	305.609,34	174.488,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.766,89	7.162,04	73.078,24	52.688,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	41.000,00	3.207,04	34.043,24	6.956,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	42.000,00	3.955,00	37.135,00	4.865,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	42.766,89	0,00	1.900,00	40.866,89
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	19.376,04	7.776,40	12.686,51	6.689,53
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	9.099,64	0,00	4.910,11	4.189,53
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.276,40	7.776,40	7.776,40	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	57.534,96	4.358,66	47.945,26	9.589,70
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - Despesas com Manutenção Sistema Informatizado	57.534,96	4.358,66	47.945,26	9.589,70
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	233.494,14	13.230,11	148.247,42	85.246,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.580,00	0,00	1.450,00	130,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	8.000,00	0,00	800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	114,00	1.476,56	523,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	24.765,48	1.600,00	23.165,48	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.960,00	3.280,00	15.034,00	6.926,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	60.575,40	4.667,90	45.989,00	14.586,40
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	22.500,00	1.717,85	19.366,72	3.133,28
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	0,00	11.420,72	10.579,28
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.000,00	473,16	4.462,60	6.537,40
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	10.000,00	877,20	6.176,33	3.823,67
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	6.200,00	0,00	5.316,00	884,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	0,00	8.218,90	3.781,10
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Outras Despesas	11.463,26	0,00	600,00	10.863,26
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Informática	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Internet	2.300,00	0,00	1.477,66	822,34
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Despesas Miúdas de Ponto Pagamento	4.100,00	500,00	3.293,45	806,55
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	43.926,01	8.900,34	23.651,91	20.274,10
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	22.408,67	5.202,28	13.434,50	8.974,17
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	21.517,34	3.698,06	10.217,41	11.299,93
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	31.525,35	1.832,61	29.328,30	2.197,05
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	31.525,35	1.832,61	29.328,30	2.197,05
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.946,75	365,50	1.922,81	1.023,94
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	6.852,64	159,71	6.505,98	346,66
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	21.500,00	1.307,40	20.673,55	826,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros	225,96	0,00	225,96	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.107,44	3.511,70	38.628,70	21.478,74
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	36.910,00	3.075,83	33.834,13	3.075,87
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	36.910,00	3.075,83	33.834,13	3.075,87
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Patrocínio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.004 - Premiação	7.967,00	0,00	0,00	7.967,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - FUNDO DE RESERVA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	5.230,44	435,87	4.794,57	435,87
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	5.230,44	435,87	4.794,57	435,87
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	393.896,31	0,00	0,00	393.896,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	393.896,31	0,00	0,00	393.896,31
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	393.896,31	0,00	0,00	393.896,31
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	60.896,31	0,00	0,00	60.896,31
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900,00	0,00	0,00	900,00
Total:	1.524.443,41	111.161,81	788.462,37	735.981,04

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015

Tânia Maria Marinho de Gusmão
 Presidente
 CAU/AL 000A84816
 164.654.584-20

Daniel de Gouvêa Lemos
 Tesoureiro
 CAU/AL 000A216828
 534.405.794-68

Selma Maria Lessa de Moura
 Contadora
 CRC/AL 4153/O-0
 842.608.404-44