CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**1.283.774,00**	**105.586,51**	**215.554,35**	**1.068.219,65**
DESPESA CORRENTE	**1.212.324,00**	**105.586,51**	**215.554,35**	**996.769,65**
PESSOAL	**604.901,74**	**72.157,38**	**124.303,14**	**480.598,60**
PESSOAL E ENCARGOS	**578.171,74**	**72.157,38**	**124.303,14**	**453.868,60**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**446.464,70**	**60.939,09**	**102.899,34**	**343.565,36**
Salários	368.333,36	56.275,09	87.484,01	280.849,35
Gratificação de Função	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal - 13º Salário	33.484,84	0,00	114,83	33.370,01
Férias	33.484,84	3.498,00	11.475,37	22.009,47
1/3 de Férias - CF/88	11.161,66	1.166,00	3.825,13	7.336,53
Abono de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
Hora Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	**131.707,04**	**11.218,29**	**21.403,80**	**110.303,24**
INSS Patronal	91.525,19	8.091,31	15.412,68	76.112,51
FGTS	35.717,22	2.739,54	5.245,44	30.471,78
PIS s/ Folha de Pagamento	4.464,63	387,44	745,68	3.718,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	**26.730,00**	**0,00**	**0,00**	**26.730,00**
Diárias - Funcionários	26.730,00	0,00	0,00	26.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	**9.441,92**	**0,00**	**0,00**	**9.441,92**
MATERIAL DE CONSUMO	**9.441,92**	**0,00**	**0,00**	**9.441,92**
Material de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Informática	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Gêneros Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.241,92	0,00	0,00	3.241,92
Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**84.703,20**	**1.956,40**	**12.244,40**	**72.458,80**
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	**12.775,20**	**0,00**	**0,00**	**12.775,20**
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	12.775,20	0,00	0,00	12.775,20
INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	**71.928,00**	**1.956,40**	**12.244,40**	**59.683,60**
Diárias - Conselheiros/Convidados	71.928,00	1.956,40	12.244,40	59.683,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**381.029,14**	**22.888,71**	**52.650,57**	**328.378,57**
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**103.140,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**88.140,00**
Consultoria Contábil	37.800,00	3.000,00	6.000,00	31.800,00
Consultoria Jurídica	65.340,00	4.500,00	9.000,00	56.340,00
Consultoria em Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	**22.130,00**	**1.500,00**	**3.044,20**	**19.085,80**
Divulgação em Jornais e Revistas	17.130,00	0,00	1.544,20	15.585,80
Divulgação em Rádio e TV	0,00	0,00	0,00	0,00
Revista CAU	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sistema ERP - Implanta Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Siccau	0,00	0,00	0,00	0,00
Call Center	0,00	0,00	0,00	0,00
Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
GED	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Center	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	**185.070,14**	**12.256,81**	**29.842,48**	**155.227,66**
Serviços de Medicina do Trabalho	350,00	0,00	0,00	350,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	11.563,43	0,00	0,00	11.563,43
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	5.326,74	1.453,40	2.815,69	2.511,05

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Locação de Bens Imóveis	47.820,30	3.057,15	9.171,45	38.648,85
Condomínios	13.230,00	1.050,00	2.850,00	10.380,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	47.121,67	4.270,07	7.249,22	39.872,45
Manutenção e Conservação de Veículos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.750,00	855,32	2.949,88	12.800,12
Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Correios e Telégrafos	4.000,00	44,80	44,80	3.955,20
Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	13.808,00	0,00	0,00	13.808,00
Despesas com Telecomunicações	15.500,00	1.166,04	3.532,30	11.967,70
Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Concursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	360,03	1.229,14	1.770,86
Serviços de Recarga de Cartuchos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Despesas com Eeição	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	**70.689,00**	**1.631,90**	**4.763,89**	**65.925,11**
Passagens - Conselheiros/Convidados	58.289,00	1.631,90	4.763,89	53.525,11
Passagens - Funcionários	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
ENCARGOS DIVERSOS	**15.925,52**	**1.403,85**	**3.816,17**	**12.109,35**
ENCARGOS DIVERSOS	**15.925,52**	**1.403,85**	**3.816,17**	**12.109,35**
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Bancárias	14.447,52	1.403,85	3.816,17	10.631,35
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**116.322,48**	**7.180,17**	**22.540,07**	**93.782,41**
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	**92.160,00**	**7.180,17**	**22.540,07**	**69.619,93**
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	26.188,00	2.182,33	6.546,99	19.641,01
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados	65.972,00	4.997,84	15.993,08	49.978,92
Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	**24.162,48**	**0,00**	**0,00**	**24.162,48**
Auxílios a Diversos CAU-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	24.162,48	0,00	0,00	24.162,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**55.450,00**	**0,00**	**0,00**	**55.450,00**
INVESTIMENTOS	**55.450,00**	**0,00**	**0,00**	**55.450,00**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Obras e Instalações em andamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**40.450,00**	**0,00**	**0,00**	**40.450,00**
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Máquinas e Equipamentos	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TÍTULOS E AÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAU - MA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total:	**1.283.774,00**	**105.586,51**	**215.554,35**	**1.068.219,65**