

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.104.774,78	77.666,12	458.052,09	646.722,69
DESPESA CORRENTE	1.084.530,78	77.666,12	458.052,09	626.478,69
PESSOAL	586.725,78	46.280,39	264.742,40	321.983,38
PESSOAL E ENCARGOS	546.549,78	39.233,39	252.754,40	293.795,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	420.378,25	28.553,99	193.839,49	226.538,76
Salários	346.847,35	28.553,99	169.742,77	177.104,58
Gratificação de Natal - 13º Salário	31.513,24	0,00	114,83	31.398,41
Férias	31.513,24	0,00	17.986,41	13.526,83
1/3 de Férias - CF/88	10.504,42	0,00	5.995,48	4.508,94
ENCARGOS SOCIAIS	126.171,53	10.679,40	58.914,91	67.256,62
INSS Patronal	88.355,38	7.702,43	41.503,18	46.852,20
FGTS	33.614,27	2.599,97	15.384,64	18.229,63
PIS s/ Folha de Pagamento	4.201,88	377,00	2.027,09	2.174,79
DIÁRIAS	40.176,00	7.047,00	11.988,00	28.188,00
Diárias - Funcionários	40.176,00	7.047,00	11.988,00	28.188,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	518,38	969,50	11.530,50
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	518,38	969,50	11.530,50
Material de Expediente	9.500,00	518,38	518,38	8.981,62
Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	0,00	451,12	2.548,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.662,00	2.679,20	26.275,00	14.387,00
DIÁRIAS	40.662,00	2.679,20	26.275,00	14.387,00
Diárias - Conselheiros/Convidados	40.662,00	2.679,20	26.275,00	14.387,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.586,00	18.929,78	112.036,65	225.549,35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00	3.000,00	35.600,00	48.400,00
Consultoria Contábil	36.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
Consultoria Jurídica	48.000,00	0,00	17.600,00	30.400,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	19.500,00	0,00	889,97	18.610,03
Divulgação em Jornais e Revistas	12.000,00	0,00	889,97	11.110,03
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS	186.747,00	13.714,41	62.893,45	123.853,55
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00	4.980,56	1.019,44
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.868,00	0,00	425,47	2.442,53
Locação de Bens Imóveis	49.696,00	3.057,15	18.342,90	31.353,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios	10.500,00	750,00	4.500,00	6.000,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	34.800,00	6.996,63	18.916,91	15.883,09
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.500,00	858,60	4.530,01	4.969,99
Serviços de Correios e Telégrafos	17.483,00	43,85	64,45	17.418,55
Serviços Gráficos	10.900,00	0,00	1.400,00	9.500,00
Despesas com Telecomunicações	16.500,00	2.116,38	7.949,36	8.550,64
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.500,00	-108,20	891,39	3.608,61
Serviços de Recarga de Cartuchos	4.000,00	0,00	892,40	3.107,60
PASSAGENS	47.339,00	2.215,37	12.653,23	34.685,77
Passagens - Conselheiros/Convidados	25.139,00	0,00	6.497,95	18.641,05
Passagens - Funcionários	22.200,00	2.215,37	6.155,28	16.044,72
ENCARGOS DIVERSOS	14.500,00	1.545,30	7.746,61	6.753,39
ENCARGOS DIVERSOS	14.500,00	1.545,30	7.746,61	6.753,39
Indenizações e Restituições	2.000,00	319,05	427,07	1.572,93
Taxas Bancárias	12.000,00	1.226,25	7.127,33	4.872,67
Outros	500,00	0,00	192,21	307,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.557,00	7.713,07	46.281,93	46.275,07
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	92.557,00	7.713,07	46.281,93	46.275,07
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	27.311,00	2.275,91	13.656,50	13.654,50
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados	65.246,00	5.437,16	32.625,43	32.620,57
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.244,00	0,00	0,00	20.244,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.244,00	0,00	0,00	20.244,00
Total:	1.104.774,78	77.666,12	458.052,09	646.722,69