

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>943.140,00</b>	<b>125.584,00</b>	<b>247.920,29</b>	<b>695.219,71</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>928.677,00</b>	<b>125.584,00</b>	<b>247.920,29</b>	<b>680.756,71</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>543.728,00</b>	<b>77.785,56</b>	<b>155.304,73</b>	<b>388.423,27</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>522.728,00</b>	<b>70.777,56</b>	<b>146.836,73</b>	<b>375.891,27</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>406.600,00</b>	<b>53.604,85</b>	<b>116.121,94</b>	<b>290.478,06</b>
Salários	309.205,52	32.809,32	83.180,90	226.024,62
Gratificação de Função	5.700,00	1.563,09	3.400,61	2.299,39
Gratificação de Natal - 13º Salário	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Férias	39.174,48	12.312,72	20.043,71	19.130,77
1/3 de Férias - CF/88	14.700,00	4.104,25	6.681,25	8.018,75
Abono de Férias	2.820,00	2.815,47	2.815,47	4,53
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>116.128,00</b>	<b>17.172,71</b>	<b>30.714,79</b>	<b>85.413,21</b>
INSS Patronal	81.000,00	13.151,49	21.994,77	59.005,23
FGTS	30.000,00	3.574,41	7.751,14	22.248,86
PIS s/ Folha de Pagamento	5.128,00	446,81	968,88	4.159,12
<b>DIÁRIAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.008,00</b>	<b>8.468,00</b>	<b>12.532,00</b>
Diárias - Funcionários	21.000,00	7.008,00	8.468,00	12.532,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.933,62</b>	<b>1.933,62</b>	<b>20.566,38</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.933,62</b>	<b>1.933,62</b>	<b>20.566,38</b>
Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	1.933,62	1.933,62	8.066,38
Peças e Acessórios para Veículos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>90.500,00</b>	<b>12.296,00</b>	<b>17.582,00</b>	<b>72.918,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>46.500,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>38.190,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	46.500,00	6.310,00	8.310,00	38.190,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>5.986,00</b>	<b>9.272,00</b>	<b>34.728,00</b>
Diárias - Conselheiros/Convidados	44.000,00	5.986,00	9.272,00	34.728,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>187.073,00</b>	<b>25.946,75</b>	<b>50.827,65</b>	<b>136.245,35</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Outras Consultorias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>13.643,00</b>	<b>1.547,52</b>	<b>1.547,52</b>	<b>12.095,48</b>
Divulgação em Jornais e Revistas	5.643,00	1.547,52	1.547,52	4.095,48
Divulgação em Rádio e TV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>126.800,00</b>	<b>14.158,27</b>	<b>31.937,78</b>	<b>94.862,22</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Áudio, Fotográficos e Vídeos	7.300,00	0,00	3.760,00	3.540,00
Seguros de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Imóveis	32.000,00	5.526,28	8.289,42	23.710,58
Condomínios	7.000,00	750,00	1.500,00	5.500,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	4.997,24	9.994,48	30.005,52
Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.000,00	610,29	1.775,56	4.224,44
Serviços de Correios e Telégrafos	3.500,00	0,00	515,90	2.984,10
Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas com Telecomunicações	8.000,00	1.169,36	3.721,03	4.278,97
Cópias, Encadernações e Microfilmagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Carteiras Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	295,10	951,39	3.048,61
Serviços de Recarga de Cartuchos	3.000,00	810,00	1.430,00	1.570,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>43.630,00</b>	<b>10.240,96</b>	<b>17.342,35</b>	<b>26.287,65</b>
Passagens - Conselheiros/Convidados	28.630,00	5.099,63	12.201,02	16.428,98
Passagens - Funcionários	15.000,00	5.141,33	5.141,33	9.858,67
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.590,02</b>	<b>4.176,14</b>	<b>8.323,86</b>
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.590,02</b>	<b>4.176,14</b>	<b>8.323,86</b>
Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Taxas Bancárias	10.000,00	1.590,02	4.176,14	5.823,86
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>72.376,00</b>	<b>6.032,05</b>	<b>18.096,15</b>	<b>54.279,85</b>
<b>FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>72.376,00</b>	<b>6.032,05</b>	<b>18.096,15</b>	<b>54.279,85</b>
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	28.289,00	2.357,41	7.072,23	21.216,77
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados	40.087,00	3.340,58	10.021,74	30.065,26
Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	4.000,00	334,06	1.002,18	2.997,82
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>14.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.463,00	0,00	0,00	14.463,00
<b>Total:</b>	<b>943.140,00</b>	<b>125.584,00</b>	<b>247.920,29</b>	<b>695.219,71</b>