

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.218.095,69	92.393,65	833.508,33	384.587,36
DESPESA CORRENTE	1.172.835,69	92.393,65	833.508,33	339.327,36
PESSOAL	627.209,00	46.337,99	472.774,00	154.435,00
PESSOAL E ENCARGOS	596.900,00	46.337,99	466.699,00	130.201,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	448.944,35	34.518,84	349.690,08	99.254,27
Salários	369.642,05	34.518,84	307.439,81	62.202,24
Gratificação de Natal - 13º Salário	33.393,27	0,00	114,83	33.278,44
Férias	34.431,77	0,00	31.601,57	2.830,20
1/3 de Férias - CF/88	11.477,26	0,00	10.533,87	943,39
ENCARGOS SOCIAIS	146.595,65	11.231,59	116.342,20	30.253,45
INSS Patronal	106.406,80	8.132,10	84.935,25	21.471,55
FGTS	35.723,42	2.755,10	27.797,27	7.926,15
PIS s/ Folha de Pagamento	4.465,43	344,39	3.609,68	855,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.360,00	587,56	666,72	693,28
Vale Transporte	1.360,00	587,56	666,72	693,28
DIÁRIAS	30.309,00	0,00	6.075,00	24.234,00
Diárias - Funcionários	30.309,00	0,00	6.075,00	24.234,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	6.580,66	13.239,16	6.260,84
MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	6.580,66	13.239,16	6.260,84
Material de Expediente	3.000,00	0,00	2.993,50	6,50
Material de Informática	12.000,00	6.580,66	8.245,66	3.754,34
Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.573,18	9.105,20	54.061,80	31.511,38
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.815,98	2.862,00	3.816,00	6.999,98
Remuneração de Estagiários	10.815,98	2.862,00	3.816,00	6.999,98
DIÁRIAS	74.757,20	6.243,20	50.245,80	24.511,40
Diárias - Conselheiros/Convidados	74.757,20	6.243,20	50.245,80	24.511,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.041,51	22.062,73	208.155,24	126.886,27
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	7.500,00	72.000,00	18.000,00
Consultoria Contábil	36.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00
Consultoria Jurídica	54.000,00	4.500,00	45.000,00	9.000,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	33.530,00	462,56	8.668,28	24.861,72
Divulgação em Jornais e Revistas	18.130,00	462,56	6.436,28	11.693,72
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	15.400,00	0,00	2.232,00	13.168,00
SERVIÇOS PRESTADOS	168.439,09	13.772,45	105.009,78	63.429,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	300,00	200,00	200,00	100,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	11.910,80	0,00	0,00	11.910,80
Seguros de Bens Móveis	5.540,29	0,00	5.540,29	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00
Locação de Bens Imóveis	44.200,00	3.057,15	33.628,65	10.571,35
Condomínios	13.650,00	0,00	10.200,00	3.450,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	21.650,00	5.240,00	21.429,43	220,57
Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00	2.029,45	2.029,45	470,55
Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.740,00	1.334,92	11.516,33	3.223,67
Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	355,50	679,12	2.320,88
Serviços Gráficos	18.308,00	0,00	172,80	18.135,20
Despesas com Telecomunicações	15.000,00	994,43	13.533,30	1.466,70
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	136,00	3.345,41	854,59
Serviços de Recarga de Cartuchos	6.500,00	425,00	2.735,00	3.765,00
PASSAGENS	43.072,42	327,72	22.477,18	20.595,24
Passagens - Conselheiros/Convidados	32.822,42	327,72	19.325,22	13.497,20
Passagens - Funcionários	10.250,00	0,00	3.151,96	7.098,04
ENCARGOS DIVERSOS	18.350,00	1.126,90	12.476,87	5.873,13
ENCARGOS DIVERSOS	18.350,00	1.126,90	12.476,87	5.873,13
Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	272,55	1.727,45
Taxas Bancárias	16.350,00	1.126,90	12.204,32	4.145,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.162,00	7.180,17	72.801,26	14.360,74
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	87.162,00	7.180,17	72.801,26	14.360,74
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	26.188,00	2.182,33	21.823,30	4.364,70
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados	60.974,00	4.997,84	50.977,96	9.996,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Máquinas e Equipamentos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00
Total:	1.218.095,69	92.393,65	833.508,33	384.587,36