

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.218.095,69	150.977,39	1.109.493,97	108.601,72
DESPESA CORRENTE	1.196.095,69	150.977,39	1.109.493,97	86.601,72
PESSOAL	651.181,66	80.531,96	642.971,07	8.210,59
PESSOAL E ENCARGOS	615.947,66	69.677,96	607.755,87	8.191,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL	465.839,14	50.661,83	462.006,01	3.833,13
Salários	378.893,00	36.159,72	378.835,76	57,24
Gratificação de Natal - 13º Salário	35.286,11	14.502,11	35.285,37	0,74
Férias	38.744,77	0,00	35.913,65	2.831,12
1/3 de Férias - CF/88	12.915,26	0,00	11.971,23	944,03
ENCARGOS SOCIAIS	148.748,52	19.016,13	144.835,14	3.913,38
INSS Patronal	107.615,02	14.355,86	103.768,72	3.846,30
FGTS	36.276,48	4.019,51	36.209,41	67,07
PIS s/ Folha de Pagamento	4.857,02	640,76	4.857,01	0,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.360,00	0,00	914,72	445,28
Vale Transporte	1.360,00	0,00	914,72	445,28
DIÁRIAS	35.234,00	10.854,00	35.215,20	18,80
Diárias - Funcionários	35.234,00	10.854,00	35.215,20	18,80
MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	1.759,88	14.999,04	3.500,96
MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	1.759,88	14.999,04	3.500,96
Material de Expediente	3.000,00	0,00	2.993,50	6,50
Material de Informática	11.000,00	0,00	8.245,66	2.754,34
Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00	1.759,88	3.759,88	740,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.347,87	8.556,20	67.934,20	7.413,67
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.715,98	1.908,00	7.632,00	2.083,98
Remuneração de Estagiários	9.715,98	1.908,00	7.632,00	2.083,98
DIÁRIAS	65.631,89	6.648,20	60.302,20	5.329,69
Diárias - Conselheiros/Convidados	65.631,89	6.648,20	60.302,20	5.329,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.752,01	51.576,31	281.307,42	64.444,59
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	10.500,00	90.000,00	0,00
Consultoria Contábil	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
Consultoria Jurídica	54.000,00	4.500,00	54.000,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	44.908,00	19.476,40	29.102,84	15.805,16
Divulgação em Jornais e Revistas	18.130,00	2.330,40	9.724,84	8.405,16
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	26.778,00	17.146,00	19.378,00	7.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS	169.668,69	16.823,21	128.029,75	41.638,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	300,00	0,00	200,00	100,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	11.910,80	3.000,00	3.000,00	8.910,80
Seguros de Bens Móveis	5.540,29	0,00	5.540,29	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.940,00	130,35	130,35	6.809,65
Locação de Bens Imóveis	44.200,00	3.057,15	36.685,80	7.514,20
Condomínios	13.650,00	2.100,00	13.350,00	300,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	21.650,00	0,00	21.429,43	220,57
Manutenção e Conservação de Veículos	3.600,00	0,00	3.573,60	26,40
Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.740,00	1.080,00	13.756,76	983,24
Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	552,70	2.030,16	969,84
Serviços Gráficos	17.099,78	3.425,00	3.597,80	13.501,98
Despesas com Telecomunicações	16.337,82	1.416,01	16.208,68	129,14
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	212,00	3.941,88	258,12
Serviços de Recarga de Cartuchos	6.500,00	1.850,00	4.585,00	1.915,00
PASSAGENS	41.175,32	4.776,70	34.174,83	7.000,49
Passagens - Conselheiros/Convidados	26.575,32	0,00	22.675,32	3.900,00
Passagens - Funcionários	14.600,00	4.776,70	11.499,51	3.100,49
ENCARGOS DIVERSOS	18.152,15	1.372,75	15.120,52	3.031,63
ENCARGOS DIVERSOS	18.152,15	1.372,75	15.120,52	3.031,63
Indenizações e Restituições	2.000,00	237,00	509,55	1.490,45
Taxas Bancárias	16.152,15	1.135,75	14.610,97	1.541,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.162,00	7.180,29	87.161,72	0,28
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	87.162,00	7.180,29	87.161,72	0,28
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	26.188,00	2.182,37	26.188,00	0,00
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados	60.974,00	4.997,92	60.973,72	0,28
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

Total: **1.218.095,69** **150.977,39** **1.109.493,97** **108.601,72**