

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.714.537,68	592.302,90	592.302,90	1.122.234,78
DESPESA CORRENTE	891.100,59	530.975,99	530.975,99	360.124,60
PESSOAL	239.301,08	211.053,82	211.053,82	28.247,26
PESSOAL E ENCARGOS	239.301,08	211.053,82	211.053,82	28.247,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	183.308,67	158.922,63	158.922,63	24.386,04
Salários	169.208,00	147.925,48	147.925,48	21.282,52
Gratificação de Natal - 13º Salário	14.100,67	10.997,15	10.997,15	3.103,52
ENCARGOS SOCIAIS	54.992,41	52.131,19	52.131,19	2.861,22
INSS Patronal	38.494,63	36.664,52	36.664,52	1.830,11
FGTS	14.664,69	13.748,15	13.748,15	916,54
PIS s/ Folha de Pagamento	1.833,09	1.718,52	1.718,52	114,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	66.093,16	5.587,91	5.587,91	60.505,25
MATERIAL DE CONSUMO	66.093,16	5.587,91	5.587,91	60.505,25
Material de Expediente	8.020,00	1.471,43	1.471,43	6.548,57
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	8.000,00	545,36	545,36	7.454,64
Material de Informática	10.000,00	718,80	718,80	9.281,20
Gêneros Alimentação	8.000,00	1.375,92	1.375,92	6.624,08
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	10.000,00	1.476,40	1.476,40	8.523,60
Combustíveis e Lubrificantes	10.073,16	0,00	0,00	10.073,16
Outros Materiais de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.630,87	42.317,63	42.317,63	67.313,24
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.630,87	15.347,63	15.347,63	24.283,24
Remuneração de Estagiários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INSS - Terceiros	24.630,87	15.347,63	15.347,63	9.283,24
Serviços de Apoio Logístico as Reuniões Plenárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS	70.000,00	26.970,00	26.970,00	43.030,00
Conselheiros/Convidados	70.000,00	26.970,00	26.970,00	43.030,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.960,18	181.073,01	181.073,01	170.887,17
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	23.600,00	23.600,00	6.400,00
Consultoria Contábil	30.000,00	23.600,00	23.600,00	6.400,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	45.000,00	15.210,00	15.210,00	29.790,00
Divulgação em Jornais e Revistas	20.000,00	9.210,00	9.210,00	10.790,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Divulgação em Rádio e TV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	184.960,18	100.378,11	100.378,11	84.582,07
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	479,60	479,60	9.520,40
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
Seguros de Bens Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Locação de Bens Imóveis	40.080,00	40.080,00	40.080,00	0,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	345,00	345,00	9.655,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	9.244,97	9.244,97	2.755,03
Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	298,00	298,00	702,00
Serviços de Correios e Telégrafos	6.000,00	2.158,55	2.158,55	3.841,45
Serviços Gráficos	5.000,00	690,00	690,00	4.310,00
Despesas com Telecomunicações	12.000,00	4.733,61	4.733,61	7.266,39
Cópias, Encadernações e Microfilmagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	5.940,60	5.940,60	59,40
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
Outras Despesas	20.000,18	9.407,78	9.407,78	10.592,40
PASSAGENS	90.000,00	41.884,90	41.884,90	48.115,10
Conselheiros/Convidados	90.000,00	41.884,90	41.884,90	48.115,10
ENCARGOS DIVERSOS	67.194,30	42.939,89	42.939,89	24.254,41
ENCARGOS DIVERSOS	67.194,30	42.939,89	42.939,89	24.254,41
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	1.080,23	1.080,23	8.919,77
Impostos e Taxas	16.267,46	10.932,82	10.932,82	5.334,64
Taxas Bancárias	30.926,84	30.926,84	30.926,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.921,00	48.003,73	48.003,73	8.917,27
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	56.921,00	48.003,73	48.003,73	8.917,27
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	56.921,00	48.003,73	48.003,73	8.917,27
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	823.437,09	61.326,91	61.326,91	762.110,18
INVESTIMENTOS	813.437,09	61.326,91	61.326,91	752.110,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.500,00	61.326,91	61.326,91	89.173,09
Móveis e Utensílios	12.000,00	3.126,50	3.126,50	8.873,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	36.000,00	12.148,57	12.148,57	23.851,43
Instalações	15.000,00	3.205,00	3.205,00	11.795,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	146,84	146,84	1.353,16
Veículos	80.000,00	42.700,00	42.700,00	37.300,00
Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	662.937,09	0,00	0,00	662.937,09
Edifícios	662.937,09	0,00	0,00	662.937,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	1.714.537,68	592.302,90	592.302,90	1.122.234,78

