

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.527.668,00	147.836,47	572.394,91	2.955.273,09
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.319.109,76	147.836,47	572.394,91	1.746.714,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.205.243,90	75.318,81	319.465,78	885.778,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.143.293,90	75.318,81	314.320,78	828.973,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	779.910,06	51.441,45	215.968,95	563.941,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	562.239,34	48.147,97	187.436,28	374.803,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	33.922,00	2.502,40	11.506,72	22.415,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	50.547,00	0,00	431,46	50.115,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	50.604,00	0,00	575,26	50.028,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	16.734,33	0,00	191,75	16.542,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	37.979,70	791,08	10.011,60	27.968,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	27.883,69	0,00	5.815,88	22.067,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	204.992,84	15.496,07	63.537,66	141.455,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	141.848,89	10.860,09	43.413,91	98.434,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	51.330,72	4.120,87	18.018,69	33.312,03
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	11.813,23	515,11	2.105,06	9.708,17
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.391,00	8.381,29	34.814,17	123.576,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.824,00	590,00	2.551,00	5.273,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	100.140,00	7.791,29	32.263,17	67.876,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	50.427,00	0,00	0,00	50.427,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	61.950,00	0,00	5.145,00	56.805,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	61.950,00	0,00	5.145,00	56.805,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	41.845,00	695,00	5.210,00	36.635,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.845,00	695,00	5.210,00	36.635,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	9.800,00	695,00	1.337,00	8.463,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.000,00	0,00	3.278,00	2.722,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	4.915,00	0,00	595,00	4.320,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.812,00	8.736,50	29.302,17	75.509,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	55.548,00	3.077,00	13.695,67	41.852,33
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	55.548,00	3.077,00	13.695,67	41.852,33
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.264,00	5.659,50	15.606,50	33.657,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	49.264,00	5.659,50	15.606,50	33.657,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.698,79	32.751,12	112.312,03	548.386,76
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.870,00	2.690,00	5.842,00	50.028,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	44.070,00	2.690,00	2.690,00	41.380,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	8.000,00	0,00	3.152,00	4.848,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	72.103,79	121,48	121,48	71.982,31
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	72.103,79	121,48	121,48	71.982,31
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	434.225,00	21.752,66	80.466,76	353.758,24
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.520,00	0,00	706,00	1.814,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	79.471,25	2.250,00	7.565,80	71.905,45
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.050,00	0,00	2.450,00	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	181.440,00	10.830,00	44.420,00	137.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	19.500,00	1.483,13	4.358,33	15.141,67
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	0,00	750,00	9.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	18.000,00	1.526,23	4.307,52	13.692,48
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.200,00	1.743,50	3.221,25	3.978,75
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	3.024,00	500,00	500,00	2.524,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	40.123,75	3.419,80	10.222,62	29.901,13
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	0,00	1.965,24	6.034,76
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	98.500,00	8.186,98	25.881,79	72.618,21
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	81.000,00	8.186,98	25.881,79	55.118,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	82.936,31	12.120,57	33.247,05	49.689,26
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	82.936,31	12.120,57	33.247,05	49.689,26
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	1.820,00	0,00	230,55	1.589,45
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.046,41	5.082,79	6.285,80	1.760,61
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	71.069,90	7.037,78	26.730,70	44.339,20
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.573,76	18.214,47	72.857,88	150.715,88
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.525,76	8.127,14	32.508,56	65.017,20
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	7.118,41	28.473,64	56.947,36
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.104,76	1.008,73	4.034,92	8.069,84
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	121.048,00	10.087,33	40.349,32	80.698,68
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	10.087,33	40.349,32	80.698,68
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.181.745,00	0,00	0,00	1.181.745,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.181.745,00	0,00	0,00	1.181.745,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	91.745,00	0,00	0,00	91.745,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.745,00	0,00	0,00	6.745,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.813,24	0,00	0,00	26.813,24
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	26.813,24	0,00	0,00	26.813,24
Total:	3.527.668,00	147.836,47	572.394,91	2.955.273,09

