

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.272.449,21	300.406,16	2.176.346,76	2.096.102,45
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.374.599,85	300.406,16	2.166.528,68	208.071,17
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.199.308,16	143.897,21	1.090.272,97	109.035,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.157.279,65	142.802,21	1.049.175,47	108.104,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	821.079,55	92.093,59	729.024,66	92.054,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	559.613,02	46.235,84	554.327,34	5.285,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	32.402,32	1.961,20	32.269,67	132,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	55.801,61	31.113,05	55.800,81	0,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	38.436,37	7.263,10	38.279,99	156,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	13.212,19	2.421,04	12.331,67	880,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.725,19	758,98	758,98	966,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	29.888,85	2.340,38	29.440,32	448,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	90.000,00	0,00	5.815,88	84.184,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	217.290,63	31.318,01	214.471,58	2.819,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	151.972,98	24.124,61	149.567,03	2.405,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	58.147,02	6.394,12	57.777,83	369,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.170,63	799,28	7.126,72	43,91
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.909,47	19.390,61	105.679,23	13.230,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	8.849,80	927,60	8.374,80	475,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	96.943,67	14.939,71	92.022,88	4.920,79
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	13.116,00	3.523,30	5.281,55	7.834,45
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	42.028,51	1.095,00	41.097,50	931,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	42.028,51	1.095,00	41.097,50	931,01
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	40.346,78	14.382,80	36.789,22	3.557,56
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.346,78	14.382,80	36.789,22	3.557,56
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	5.037,00	2.012,80	4.186,92	850,08
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	7.690,00	0,00	7.686,70	3,30
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	27.433,00	12.370,00	24.915,60	2.517,40
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	186,78	0,00	0,00	186,78
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.935,85	14.317,70	138.237,20	23.698,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.262,11	4.785,20	50.551,01	8.711,10
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	57.662,11	4.785,20	48.951,01	8.711,10
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	102.673,74	9.532,50	87.686,19	14.987,55
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	102.673,74	9.532,50	87.686,19	14.987,55
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.290,03	104.231,01	583.832,31	68.457,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.525,64	12.076,00	61.198,00	3.327,64
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	47.270,00	8.000,00	47.270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	7.952,00	1.576,00	4.728,00	3.224,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	9.303,64	2.500,00	9.200,00	103,64
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	20.108,75	13.330,00	18.604,73	1.504,02
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	20.108,75	13.330,00	18.604,73	1.504,02
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	441.788,25	67.360,83	400.007,36	41.780,89
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	14.682,00	4.450,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.666,00	360,00	3.658,00	1.008,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	48.653,60	10.041,50	36.798,10	11.855,50
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	6.110,41	0,00	6.110,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	1.900,00	0,00	1.793,30	106,70
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	29.580,00	9.800,00	23.375,00	6.205,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	183.580,20	18.378,33	181.543,64	2.036,56
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	18.550,82	1.494,50	17.834,34	716,48
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	0,00	1.405,00	95,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.910,75	1.830,85	16.510,04	400,71
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	13.056,35	834,45	10.251,30	2.805,05
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	28.468,15	10.922,00	18.587,95	9.880,20
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	42.334,32	7.017,76	41.105,73	1.228,59
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	1.528,70	533,20	1.528,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.466,95	1.698,24	9.023,85	1.443,10
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Projetos/Execução	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	125.867,39	11.464,18	104.022,22	21.845,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	115.291,82	10.188,00	96.887,15	18.404,67
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	10.575,57	1.276,18	7.135,07	3.440,50
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	102.118,00	5.363,03	98.795,95	3.322,05
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	102.118,00	5.363,03	98.795,95	3.322,05
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	5.952,28	1.298,73	5.520,52	431,76
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.459,81	149,40	7.569,52	890,29
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	85.705,91	3.914,90	85.705,91	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.601,03	18.214,41	218.601,03	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.538,01	8.127,22	97.538,01	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.431,73	7.118,49	85.431,73	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.106,28	1.008,73	12.106,28	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	121.063,02	10.087,19	121.063,02	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.063,02	10.087,19	121.063,02	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.890.531,21	0,00	9.818,08	1.880.713,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.890.531,21	0,00	9.818,08	1.880.713,13
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.778.786,21	0,00	0,00	1.778.786,21
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.778.786,21	0,00	0,00	1.778.786,21
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	111.745,00	0,00	9.818,08	101.926,92
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	11.745,00	0,00	7.418,08	4.326,92
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	7.318,15	0,00	0,00	7.318,15
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.318,15	0,00	0,00	7.318,15
Total:	4.272.449,21	300.406,16	2.176.346,76	2.096.102,45

