

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.527.668,00	176.458,32	270.981,35	3.256.686,65
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.314.109,76	176.458,32	270.981,35	2.043.128,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.211.860,21	90.769,02	153.072,25	1.058.787,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.145.811,21	90.769,02	153.072,25	992.738,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	780.026,37	56.791,35	103.395,42	676.630,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	562.239,34	50.331,83	91.472,69	470.766,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	33.922,00	3.315,34	6.002,88	27.919,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	50.547,00	0,00	0,00	50.547,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	50.604,00	0,00	0,00	50.604,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	16.734,33	0,00	0,00	16.734,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	37.979,70	3.144,18	5.919,85	32.059,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	204.992,84	16.254,99	31.291,55	173.701,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	141.848,89	11.706,03	21.293,73	120.555,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	51.330,72	3.977,93	8.959,10	42.371,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	11.813,23	571,03	1.038,72	10.774,51
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.792,00	17.722,68	18.385,28	142.406,72
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.824,00	720,80	1.383,40	6.440,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	100.140,00	17.001,88	17.001,88	83.138,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	52.828,00	0,00	0,00	52.828,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	66.049,00	0,00	0,00	66.049,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	66.049,00	0,00	0,00	66.049,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	3.354,00	3.354,00	39.946,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	3.354,00	3.354,00	39.946,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	9.800,00	160,00	160,00	9.640,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.000,00	2.899,00	2.899,00	3.101,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	1.500,00	295,00	295,00	1.205,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.364,50	13.887,17	90.924,83

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	7.541,67	48.006,33
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	55.548,00	3.077,00	7.541,67	48.006,33
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.264,00	4.287,50	6.345,50	42.918,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	49.264,00	4.287,50	6.345,50	42.918,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.743,79	30.940,13	52.310,84	585.432,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	69.103,79	0,00	0,00	69.103,79
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	69.103,79	0,00	0,00	69.103,79
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	419.140,00	23.084,95	38.003,85	381.136,15
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	210,00	490,00	2.030,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	96.617,49	2.746,65	2.746,65	93.870,84
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	12.000,00	700,00	1.700,00	10.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	149.800,00	11.430,00	22.260,00	127.540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	19.500,00	1.472,63	2.875,20	16.624,80
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	750,00	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	1.377,05	1.377,05	16.622,95
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.200,00	1.256,35	1.256,35	5.943,65
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	40.082,51	3.142,27	3.548,60	36.533,91
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	1.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	80.500,00	7.855,18	14.306,99	66.193,01
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	65.000,00	7.855,18	14.306,99	50.693,01
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	82.820,00	7.601,73	11.928,15	70.891,85
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	82.820,00	7.601,73	11.928,15	70.891,85
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	0,00	1.820,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	7.000,00	75,00	588,28	6.411,72
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	72.000,00	7.526,73	11.339,87	60.660,13
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.573,76	36.428,94	36.428,94	197.144,82
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.525,76	16.254,28	16.254,28	81.271,48
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	14.236,82	14.236,82	71.184,18
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.104,76	2.017,46	2.017,46	10.087,30
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	121.048,00	20.174,66	20.174,66	100.873,34
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	20.174,66	20.174,66	100.873,34
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	1.090.745,00	0,00	0,00	1.090.745,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.090.745,00	0,00	0,00	1.090.745,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	31.813,24	0,00	0,00	31.813,24
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.813,24	0,00	0,00	31.813,24
Total:	3.527.668,00	176.458,32	270.981,35	3.256.686,65

