

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.527.668,00	94.523,03	94.523,03	3.433.144,97
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.302.005,00	94.523,03	94.523,03	2.207.481,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.211.860,21	62.303,23	62.303,23	1.149.556,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.145.811,21	62.303,23	62.303,23	1.083.507,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	780.026,37	46.604,07	46.604,07	733.422,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	562.239,34	41.140,86	41.140,86	521.098,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	33.922,00	2.687,54	2.687,54	31.234,46
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	2.775,67	2.775,67	35.204,03
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	15.036,56	15.036,56	189.956,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	141.848,89	9.587,70	9.587,70	132.261,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	51.330,72	4.981,17	4.981,17	46.349,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	11.813,23	467,69	467,69	11.345,54
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.792,00	662,60	662,60	160.129,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.824,00	662,60	662,60	7.161,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	100.140,00	0,00	0,00	100.140,00
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	0,00	0,00	43.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	6.522,67	6.522,67	98.289,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	55.548,00	4.464,67	4.464,67	51.083,33
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	55.548,00	4.464,67	4.464,67	51.083,33
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.264,00	2.058,00	2.058,00	47.206,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	49.264,00	2.058,00	2.058,00	47.206,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.743,79	21.370,71	21.370,71	616.373,08
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	14.918,90	14.918,90	404.221,10
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	280,00	280,00	2.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	98.217,49	0,00	0,00	98.217,49
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	1.000,00	1.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	148.200,00	10.830,00	10.830,00	137.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	19.500,00	1.402,57	1.402,57	18.097,43
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	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
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	406,33	406,33	39.676,18
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	1.000,00	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	6.451,81	6.451,81	74.048,19
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	65.000,00	6.451,81	6.451,81	58.548,19
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	4.326,42	4.326,42	78.493,58
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	82.820,00	4.326,42	4.326,42	78.493,58
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	513,28	513,28	6.486,72
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	72.000,00	3.813,14	3.813,14	68.186,86
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.469,00	0,00	0,00	221.469,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	85.421,00	0,00	0,00	85.421,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	0,00	0,00	85.421,00
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	0,00	0,00	121.048,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	0,00	0,00	121.048,00
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	43.918,00	0,00	0,00	43.918,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.918,00	0,00	0,00	43.918,00
Total:	3.527.668,00	94.523,03	94.523,03	3.433.144,97

