

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.272.449,21	190.255,42	1.139.311,63	3.133.137,58
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.353.624,85	187.260,42	1.129.493,55	1.224.131,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.190.843,08	85.322,90	577.282,98	613.560,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.145.770,58	84.227,90	568.122,98	577.647,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	810.636,87	59.856,93	394.184,08	416.452,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	523.827,93	45.109,95	324.516,74	199.311,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	28.817,52	2.502,40	19.013,92	9.803,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	49.591,01	0,00	2.937,91	46.653,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	57.822,75	9.365,87	19.682,08	38.140,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	22.096,13	1.755,69	5.811,84	16.284,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.725,19	0,00	0,00	1.725,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	36.756,34	1.123,02	16.405,71	20.350,63
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	211.617,04	16.253,97	114.782,33	96.834,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	147.202,32	11.222,05	78.971,98	68.230,34
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	57.368,58	4.472,82	31.942,49	25.426,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.046,14	559,10	3.867,86	3.178,28
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.516,67	8.117,00	59.156,57	64.360,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	8.573,00	647,00	4.483,40	4.089,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	96.943,67	7.470,00	54.673,17	42.270,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	45.072,50	1.095,00	9.160,00	35.912,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	45.072,50	1.095,00	9.160,00	35.912,50
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	33.330,00	4.599,70	12.529,70	20.800,30
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.330,00	4.599,70	12.529,70	20.800,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	4.725,00	0,00	1.337,00	3.388,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	7.690,00	4.059,70	7.337,70	352,30
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	10.415,00	540,00	3.855,00	6.560,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.387,26	16.710,53	68.204,30	92.182,96
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	56.322,51	3.570,53	24.976,80	31.345,71
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	56.322,51	3.570,53	24.976,80	31.345,71
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	104.064,75	13.140,00	43.227,50	60.837,25
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	104.064,75	13.140,00	43.227,50	60.837,25
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.880,40	51.150,58	283.021,67	362.858,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.422,00	5.200,00	30.622,00	56.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	47.270,00	4.000,00	23.270,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	7.952,00	0,00	3.152,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	32.200,00	1.200,00	4.200,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	17.320,00	242,96	3.439,73	13.880,27
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	17.320,00	242,96	3.439,73	13.880,27
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	413.494,94	26.377,68	190.327,41	223.167,53
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	12.940,00	1.260,00	5.440,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.586,00	288,00	1.786,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.182,64	3.656,95	16.313,35	33.869,29
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.030,00	900,00	5.950,00	14.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	185.540,00	12.876,66	111.163,32	74.376,68
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	18.400,82	0,00	8.896,09	9.504,73
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	750,00	750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.910,75	1.104,00	8.231,00	8.679,75
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	13.056,35	1.557,00	6.591,95	6.464,40
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	32.544,35	0,00	500,00	32.044,35
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	34.147,64	3.735,07	20.599,31	13.548,33
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	223,30	0,00	223,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.883,09	1.000,00	3.883,09	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Projetos/Execução	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	127.643,46	19.329,94	58.632,53	69.010,93
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	115.844,93	15.614,32	54.916,91	60.928,02
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	11.798,53	3.715,62	3.715,62	8.082,91
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	104.610,35	11.262,24	60.935,74	43.674,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	104.610,35	11.262,24	60.935,74	43.674,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.484,00	0,00	984,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.195,81	380,89	6.971,92	1.223,89
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	88.930,54	10.881,35	52.979,82	35.950,72
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.573,76	18.214,47	127.519,16	91.054,60
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.525,76	8.127,14	56.897,95	40.627,81
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	7.118,41	49.835,85	35.585,15
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.104,76	1.008,73	7.062,10	5.042,66
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	121.048,00	10.087,33	70.621,21	50.426,79
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	10.087,33	70.621,21	50.426,79
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.890.531,21	2.995,00	9.818,08	1.880.713,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.890.531,21	2.995,00	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	2.995,00	9.818,08	101.926,92
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	11.745,00	595,00	7.418,08	4.326,92
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	2.400,00	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	28.293,15	0,00	0,00	28.293,15
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	28.293,15	0,00	0,00	28.293,15
Total:	4.272.449,21	190.255,42	1.139.311,63	3.133.137,58