

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.527.668,00	192.119,66	949.056,21	2.578.611,79
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.319.109,76	191.776,58	942.233,13	1.376.876,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.203.528,90	94.214,73	491.960,08	711.568,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.143.293,90	91.294,73	483.895,08	659.398,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	779.910,06	64.494,96	334.327,15	445.582,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	562.239,34	45.971,03	279.406,79	282.832,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	33.922,00	2.502,40	16.511,52	17.410,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	53.053,45	2.506,45	2.937,91	50.115,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	48.097,55	7.322,97	10.316,21	37.781,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	16.734,33	3.016,05	4.056,15	12.678,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	37.979,70	3.176,06	15.282,69	22.697,01
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	18.702,57	98.528,36	106.464,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	141.848,89	12.917,79	67.749,93	74.098,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	51.330,72	5.121,58	27.469,67	23.861,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	11.813,23	663,20	3.308,76	8.504,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.391,00	8.097,20	51.039,57	107.351,43
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.824,00	627,20	3.836,40	3.987,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	100.140,00	7.470,00	47.203,17	52.936,83
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	60.235,00	2.920,00	8.065,00	52.170,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	60.235,00	2.920,00	8.065,00	52.170,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	43.845,00	360,00	7.930,00	35.915,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.845,00	360,00	7.930,00	35.915,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	9.800,00	0,00	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	6.915,00	360,00	3.315,00	3.600,00
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
6.2.2.1.1.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.005,28	11.098,00	51.493,77	56.511,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	57.048,00	4.163,00	21.406,27	35.641,73
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	55.548,00	4.163,00	21.406,27	34.141,73
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	50.957,28	6.935,00	30.087,50	20.869,78
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	50.957,28	6.935,00	30.087,50	20.869,78
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.220,51	60.007,85	231.871,09	425.349,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.370,00	12.380,00	25.422,00	31.948,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	44.070,00	9.380,00	19.270,00	24.800,00
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	5.300,00	3.000,00	3.000,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	72.103,79	151,85	3.196,77	68.907,02
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	72.103,79	151,85	3.196,77	68.907,02
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	429.225,00	40.347,68	163.949,73	265.275,27
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	4.180,00	20.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.520,00	576,00	1.498,00	1.022,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	77.247,95	2.250,00	12.656,40	64.591,55
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	1.700,00	5.050,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	181.440,00	26.363,33	98.286,66	83.153,34
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	19.500,00	3.026,97	8.896,09	10.603,91
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	18.000,00	1.280,62	7.127,00	10.873,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.200,00	958,80	5.034,95	2.165,05
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	3.024,00	0,00	500,00	2.524,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	40.123,75	3.969,27	16.864,24	23.259,51
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	223,30	223,30	223,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	-0,61	2.883,09	5.116,91
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	98.521,72	7.128,32	39.302,59	59.219,13
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	81.021,72	7.128,32	39.302,59	41.719,13
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	7.881,53	49.673,50	33.262,81
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	82.936,31	7.881,53	49.673,50	33.262,81
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	984,00	836,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.046,41	149,40	6.591,03	1.455,38
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	71.069,90	7.732,13	42.098,47	28.971,43
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.573,76	18.214,47	109.304,69	114.269,07
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.525,76	8.127,14	48.770,81	48.754,95
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	7.118,41	42.717,44	42.703,56
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.104,76	1.008,73	6.053,37	6.051,39
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	60.533,88	60.514,12
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	10.087,33	60.533,88	60.514,12
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.181.745,00	343,08	6.823,08	1.174.921,92
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.181.745,00	343,08	6.823,08	1.174.921,92
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	343,08	6.823,08	84.921,92
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	11.745,00	343,08	6.823,08	4.921,92
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - 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	192.119,66	949.056,21	2.578.611,79

