

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.527.668,00	153.577,09	424.558,44	3.103.109,56
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.314.109,76	153.577,09	424.558,44	1.889.551,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.205.243,90	91.074,72	244.146,97	961.096,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.143.293,90	85.929,72	239.001,97	904.291,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	779.910,06	61.132,08	164.527,50	615.382,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	562.239,34	47.815,62	139.288,31	422.951,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	33.922,00	3.001,44	9.004,32	24.917,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	50.547,00	431,46	431,46	50.115,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	50.604,00	575,26	575,26	50.028,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	16.734,33	191,75	191,75	16.542,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	37.979,70	3.300,67	9.220,52	28.759,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	27.883,69	5.815,88	5.815,88	22.067,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	204.992,84	16.750,04	48.041,59	156.951,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	141.848,89	11.260,09	32.553,82	109.295,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	51.330,72	4.938,72	13.897,82	37.432,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	11.813,23	551,23	1.589,95	10.223,28
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.391,00	8.047,60	26.432,88	131.958,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.824,00	577,60	1.961,00	5.863,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	100.140,00	7.470,00	24.471,88	75.668,12
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	61.950,00	5.145,00	5.145,00	56.805,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	61.950,00	5.145,00	5.145,00	56.805,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	1.161,00	4.515,00	38.785,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	1.161,00	4.515,00	38.785,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	9.800,00	482,00	642,00	9.158,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.000,00	379,00	3.278,00	2.722,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	1.500,00	300,00	595,00	905,00
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	6.678,50	20.565,67	84.246,33

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	10.618,67	44.929,33
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	55.548,00	3.077,00	10.618,67	44.929,33
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.264,00	3.601,50	9.947,00	39.317,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	49.264,00	3.601,50	9.947,00	39.317,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.243,79	27.250,07	79.560,91	569.682,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00	3.152,00	3.152,00	47.848,00
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	3.152,00	3.152,00	4.848,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	430.640,00	20.710,25	58.714,10	371.925,90
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	216,00	706,00	1.814,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	93.617,49	2.569,15	5.315,80	88.301,69
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	750,00	2.450,00	9.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	157.800,00	11.330,00	33.590,00	124.210,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	19.500,00	0,00	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	0,00	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	1.404,24	2.781,29	15.218,71
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.200,00	221,40	1.477,75	5.722,25
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	3.254,22	6.802,82	33.279,69
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	965,24	1.965,24	6.034,76
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	98.500,00	3.387,82	17.694,81	80.805,19
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	81.000,00	3.387,82	17.694,81	63.305,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	9.198,33	21.126,48	61.809,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	82.936,31	9.198,33	21.126,48	61.809,83
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	230,55	230,55	1.589,45
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	7.616,31	614,73	1.203,01	6.413,30
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	71.500,00	8.353,05	19.692,92	51.807,08
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.573,76	18.214,47	54.643,41	173.930,35
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.525,76	8.127,14	24.381,42	73.144,34
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	7.118,41	21.355,23	64.065,77
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.104,76	1.008,73	3.026,19	9.078,57
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	121.048,00	10.087,33	30.261,99	90.786,01
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	10.087,33	30.261,99	90.786,01
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	153.577,09	424.558,44	3.103.109,56

