

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.272.449,21	225.580,48	1.875.940,60	2.396.508,61
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.374.599,85	225.580,48	1.866.122,52	508.477,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.189.266,68	108.991,94	946.375,76	242.890,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.144.194,18	93.479,44	906.373,26	237.820,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	809.060,47	72.464,30	636.931,07	172.129,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	523.827,93	46.906,91	508.091,50	15.736,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	30.441,12	2.502,40	30.308,47	132,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	52.843,06	18.497,80	24.687,76	28.155,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	56.910,84	0,00	31.016,89	25.893,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	16.555,99	0,00	9.910,63	6.645,36
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	4.557,19	27.099,94	9.656,40
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	18.686,89	183.153,57	28.463,47
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	147.202,32	11.539,28	125.442,42	21.759,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	57.368,58	5.875,62	51.383,71	5.984,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.046,14	1.271,99	6.327,44	718,70
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.516,67	2.328,25	86.288,62	37.228,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	8.573,00	570,00	7.447,20	1.125,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	96.943,67	0,00	77.083,17	19.860,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	18.000,00	1.758,25	1.758,25	16.241,75
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	45.072,50	15.512,50	40.002,50	5.070,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	45.072,50	15.512,50	40.002,50	5.070,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	39.629,71	5.265,00	22.406,42	17.223,29
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.629,71	5.265,00	22.406,42	17.223,29
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	5.037,00	0,00	2.174,12	2.862,88
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	7.690,00	0,00	7.686,70	3,30
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	22.813,00	5.265,00	12.545,60	10.267,40
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.089,71	0,00	0,00	1.089,71
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	159.963,66	27.405,19	123.919,50	36.044,16
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.498,91	6.349,00	45.765,81	13.733,10
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	57.898,91	4.749,00	44.165,81	13.733,10
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	100.464,75	21.056,19	78.153,69	22.311,06
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	100.464,75	21.056,19	78.153,69	22.311,06
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.312,04	61.804,84	479.601,30	185.710,74
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.986,61	2.500,00	49.122,00	29.864,61
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	47.270,00	0,00	39.270,00	8.000,00
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	23.764,61	2.500,00	6.700,00	17.064,61
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	19.151,95	0,00	5.274,73	13.877,22
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	19.151,95	0,00	5.274,73	13.877,22
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	439.874,98	51.005,92	332.646,53	107.228,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	19.690,00	4.500,00	10.232,00	9.458,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.666,00	360,00	3.298,00	1.368,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	48.653,60	3.554,45	26.756,60	21.897,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	6.110,41	6.110,41	6.110,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	1.900,00	1.793,30	1.793,30	106,70
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.940,00	3.580,00	13.575,00	15.365,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	183.580,20	15.482,00	163.165,31	20.414,89
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	18.550,82	1.495,78	16.339,84	2.210,98
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	175,00	1.405,00	95,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.910,75	1.673,75	14.679,19	2.231,56
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	13.056,35	951,35	9.416,85	3.639,50
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	28.468,15	4.200,00	7.665,95	20.802,20
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	39.082,91	3.003,62	34.087,97	4.994,94
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	1.082,70	0,00	995,50	87,20
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.883,09	876,26	7.325,61	557,48
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Projetos/Execução	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	127.298,50	8.298,92	92.558,04	34.740,46
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	115.322,93	6.861,02	86.699,15	28.623,78
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	11.975,57	1.437,90	5.858,89	6.116,68
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	101.854,00	3.899,04	93.432,92	8.421,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	101.854,00	3.899,04	93.432,92	8.421,08
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	4.221,79	1.262,21
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.195,81	0,00	7.420,12	775,69
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	86.174,19	3.899,04	81.791,01	4.383,18
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.573,76	18.214,47	200.386,62	18.187,14
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.525,76	8.127,14	89.410,79	8.114,97
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	7.118,41	78.313,24	7.107,76
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.104,76	1.008,73	11.097,55	1.007,21
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	121.048,00	10.087,33	110.975,83	10.072,17
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	10.087,33	110.975,83	10.072,17
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.890.531,21	0,00	9.818,08	1.880.713,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.890.531,21	0,00	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	0,00	9.818,08	101.926,92
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	11.745,00	0,00	7.418,08	4.326,92
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	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	7.318,15	0,00	0,00	7.318,15
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.318,15	0,00	0,00	7.318,15
Total:	4.272.449,21	225.580,48	1.875.940,60	2.396.508,61

