

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.272.449,21	158.854,12	1.650.360,12	2.622.089,09
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.353.624,85	158.854,12	1.640.542,04	713.082,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.189.266,68	80.107,68	837.383,82	351.882,86
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.144.194,18	77.370,18	812.893,82	331.300,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	809.060,47	53.458,40	564.466,77	244.593,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	523.827,93	47.841,85	461.184,59	62.643,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	30.441,12	3.043,60	27.806,07	2.635,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	52.843,06	0,00	6.189,96	46.653,10
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	2.572,95	22.542,75	14.213,59
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	15.588,58	164.466,68	47.150,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	147.202,32	11.288,33	113.903,14	33.299,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	57.368,58	4.300,25	45.508,09	11.860,49
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.046,14	0,00	5.055,45	1.990,69
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.516,67	8.323,20	83.960,37	39.556,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	8.573,00	853,20	6.877,20	1.695,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	96.943,67	7.470,00	77.083,17	19.860,50
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	2.737,50	24.490,00	20.582,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	45.072,50	2.737,50	24.490,00	20.582,50
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	32.379,71	3.318,72	17.141,42	15.238,29
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.379,71	3.318,72	17.141,42	15.238,29
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	5.037,00	837,12	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	15.563,00	2.481,60	7.280,60	8.282,40
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	157.408,66	8.431,94	96.514,31	60.894,35
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	57.898,91	4.781,94	39.416,81	18.482,10
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	57.898,91	4.781,94	39.416,81	18.482,10
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	99.509,75	3.650,00	57.097,50	42.412,25
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	99.509,75	3.650,00	57.097,50	42.412,25
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.145,09	40.418,15	417.796,46	236.348,63
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.921,88	4.000,00	46.622,00	37.299,88
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	47.270,00	4.000,00	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	28.699,88	0,00	4.200,00	24.499,88
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	19.155,00	0,00	5.274,73	13.880,27
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	19.155,00	0,00	5.274,73	13.880,27
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	421.214,71	28.424,44	281.640,61	139.574,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	19.690,00	292,00	5.732,00	13.958,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.666,00	360,00	2.938,00	1.728,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	43.778,60	2.356,20	23.202,15	20.576,45
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	6.110,41	0,00	0,00	6.110,41
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.090,00	2.165,00	9.995,00	12.095,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	179.255,20	13.713,33	147.683,31	31.571,89
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	18.550,82	1.468,31	14.844,06	3.706,76
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	480,00	1.230,00	270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.910,75	1.985,34	13.005,44	3.905,31
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	13.056,35	243,75	8.465,50	4.590,85
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	30.793,15	921,60	3.465,95	27.327,20
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	34.147,64	3.376,55	31.084,35	3.063,29
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	292,40	995,50	87,20
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.883,09	769,96	6.449,35	1.433,74
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	129.853,50	7.993,71	84.259,12	45.594,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	117.877,93	7.421,69	79.838,13	38.039,80
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	11.975,57	572,02	4.420,99	7.554,58
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	101.850,95	8.353,58	89.533,88	12.317,07
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	101.850,95	8.353,58	89.533,88	12.317,07
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	748,84	4.221,79	1.262,21
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.195,81	149,40	7.420,12	775,69
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	86.171,14	7.455,34	77.891,97	8.279,17
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.573,76	18.224,05	182.172,15	36.401,61
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.525,76	8.131,42	81.283,65	16.242,11
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	7.122,16	71.194,83	14.226,17
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.104,76	1.009,26	10.088,82	2.015,94
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	121.048,00	10.092,63	100.888,50	20.159,50
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	10.092,63	100.888,50	20.159,50
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	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	158.854,12	1.650.360,12	2.622.089,09

