

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 4.272.449,21 | 180.960,48 | 1.491.506,00 | 2.780.943,21 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.353.624,85 | 180.960,48 | 1.481.687,92 | 871.936,93 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 1.190.843,08 | 97.233,31 | 757.276,14 | 433.566,94 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.145.770,58 | 93.035,81 | 735.523,64 | 410.246,94 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 810.636,87 | 55.849,81 | 511.008,37 | 299.628,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 523.827,93 | 43.012,94 | 413.342,74 | 110.485,19 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 28.817,52 | 3.307,07 | 24.762,47 | 4.055,05 |
| 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 | 60.110,84 | 5.681,57 | 31.016,89 | 29.093,95 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 16.555,99 | 1.893,18 | 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 | 1.955,05 | 19.969,80 | 16.786,54 |
| 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 | 28.885,60 | 148.878,10 | 62.738,94 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 147.202,32 | 23.642,83 | 102.614,81 | 44.587,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 57.368,58 | 4.634,09 | 41.207,84 | 16.160,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 7.046,14 | 608,68 | 5.055,45 | 1.990,69 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 123.516,67 | 8.300,40 | 75.637,17 | 47.879,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 8.573,00 | 830,40 | 6.024,00 | 2.549,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 96.943,67 | 7.470,00 | 69.613,17 | 27.330,50 |
| 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 | 4.197,50 | 21.752,50 | 23.320,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários | 45.072,50 | 4.197,50 | 21.752,50 | 23.320,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.330,00 | 289,00 | 13.822,70 | 19.507,30 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.330,00 | 289,00 | 13.822,70 | 19.507,30 |
| 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 | 0,00 | 7.686,70 | 3,30 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | 10.415,00 | 289,00 | 4.799,00 | 5.616,00 |
| 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 | 154.827,26 | 9.676,50 | 88.082,37 | 66.744,89 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 56.322,51 | 4.749,00 | 34.634,87 | 21.687,64 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 56.322,51 | 4.749,00 | 34.634,87 | 21.687,64 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 98.504,75 | 4.927,50 | 53.447,50 | 45.057,25 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados | 98.504,75 | 4.927,50 | 53.447,50 | 45.057,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 652.299,80 | 45.491,02 | 377.378,31 | 274.921,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 87.422,00 | 4.000,00 | 42.622,00 | 44.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil | 47.270,00 | 4.000,00 | 35.270,00 | 12.000,00 |
| 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 | 0,00 | 4.200,00 | 28.000,00 |
| 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 | 414.220,74 | 30.339,52 | 253.216,17 | 161.004,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 19.140,00 | 0,00 | 5.440,00 | 13.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios | 3.586,00 | 360,00 | 2.578,00 | 1.008,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 45.347,64 | 2.250,00 | 20.845,95 | 24.501,69 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 23.030,00 | 0,00 | 7.830,00 | 15.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | 182.816,00 | 11.403,33 | 133.969,98 | 48.846,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios | 18.550,82 | 2.981,01 | 13.375,75 | 5.175,07 |
| 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 | 1.642,50 | 11.020,10 | 5.890,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 13.056,35 | 1.249,75 | 8.221,75 | 4.834,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 30.619,75 | 0,00 | 2.544,35 | 28.075,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | 34.147,64 | 3.832,53 | 27.707,80 | 6.439,84 |
| 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 | 120,40 | 703,10 | 379,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.883,09 | 0,00 | 5.679,39 | 2.203,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática | 6.500,00 | 6.500,00 | 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 | 131.502,06 | 11.151,50 | 76.265,41 | 55.236,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados | 119.703,53 | 11.018,15 | 72.416,44 | 47.287,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários | 11.798,53 | 133,35 | 3.848,97 | 7.949,56 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 103.750,95 | 10.056,18 | 81.180,30 | 22.570,65 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 103.750,95 | 10.056,18 | 81.180,30 | 22.570,65 |

| 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 | 1.399,72 | 3.472,95 | 2.011,05 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | 8.195,81 | 149,40 | 7.270,72 | 925,09 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | 88.071,14 | 8.507,06 | 70.436,63 | 17.634,51 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 218.573,76 | 18.214,47 | 163.948,10 | 54.625,66 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 97.525,76 | 8.127,14 | 73.152,23 | 24.373,53 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | 85.421,00 | 7.118,41 | 64.072,67 | 21.348,33 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados | 12.104,76 | 1.008,73 | 9.079,56 | 3.025,20 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS | 121.048,00 | 10.087,33 | 90.795,87 | 30.252,13 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados | 121.048,00 | 10.087,33 | 90.795,87 | 30.252,13 |
| 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 | 180.960,48 | 1.491.506,00 | 2.780.943,21 |

