

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.272.449,21	171.233,89	1.310.545,52	2.961.903,69
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.353.624,85	171.233,89	1.300.727,44	1.052.897,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.190.843,08	82.759,85	660.042,83	530.800,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.145.770,58	74.364,85	642.487,83	503.282,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	810.636,87	60.974,48	455.158,56	355.478,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	523.827,93	45.813,06	370.329,80	153.498,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	28.817,52	2.441,48	21.455,40	7.362,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	52.843,06	3.252,05	6.189,96	46.653,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	60.110,84	5.653,24	25.335,32	34.775,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	16.555,99	2.205,61	8.017,45	8.538,54
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	1.609,04	18.014,75	18.741,59
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	5.210,17	119.992,50	91.624,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	147.202,32	0,00	78.971,98	68.230,34
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	57.368,58	4.631,26	36.573,75	20.794,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.046,14	578,91	4.446,77	2.599,37
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.516,67	8.180,20	67.336,77	56.179,90
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	8.573,00	710,20	5.193,60	3.379,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	96.943,67	7.470,00	62.143,17	34.800,50
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	8.395,00	17.555,00	27.517,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários	45.072,50	8.395,00	17.555,00	27.517,50
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	33.330,00	1.004,00	13.533,70	19.796,30
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.330,00	1.004,00	13.533,70	19.796,30
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	349,00	7.686,70	3,30
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	10.415,00	655,00	4.510,00	5.905,00
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	160.787,26	10.201,57	78.405,87	82.381,39
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	56.322,51	4.909,07	29.885,87	26.436,64
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	56.322,51	4.909,07	29.885,87	26.436,64
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	104.464,75	5.292,50	48.520,00	55.944,75
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros/Convidados	104.464,75	5.292,50	48.520,00	55.944,75
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.339,80	48.865,62	331.887,29	314.452,51
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.422,00	8.000,00	38.622,00	48.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	47.270,00	8.000,00	31.270,00	16.000,00
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	1.835,00	5.274,73	13.880,27
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	19.155,00	1.835,00	5.274,73	13.880,27
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	410.220,74	32.549,24	222.876,65	187.344,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	12.940,00	0,00	5.440,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.586,00	432,00	2.218,00	1.368,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	48.347,64	2.282,60	18.595,95	29.751,69
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.030,00	1.880,00	7.830,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	185.016,00	11.403,33	122.566,65	62.449,35
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	18.550,82	1.498,65	10.394,74	8.156,08
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	1.146,60	9.377,60	7.533,15
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	13.056,35	380,05	6.972,00	6.084,35
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	30.619,75	2.044,35	2.544,35	28.075,40
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	34.147,64	3.275,96	23.875,27	10.272,37
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	359,40	582,70	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.883,09	1.796,30	5.679,39	2.203,70
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Informática	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Projetos/Execução	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	129.542,06	6.481,38	65.113,91	64.428,15
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Conselheiros/Convidados	117.743,53	6.481,38	61.398,29	56.345,24
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Funcionários	11.798,53	0,00	3.715,62	8.082,91
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	103.750,95	10.188,38	71.124,12	32.626,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	103.750,95	10.188,38	71.124,12	32.626,83

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	1.089,23	2.073,23	3.410,77
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.195,81	149,40	7.121,32	1.074,49
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	88.071,14	8.949,75	61.929,57	26.141,57
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.573,76	18.214,47	145.733,63	72.840,13
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	97.525,76	8.127,14	65.025,09	32.500,67
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	85.421,00	7.118,41	56.954,26	28.466,74
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados	12.104,76	1.008,73	8.070,83	4.033,93
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	121.048,00	10.087,33	80.708,54	40.339,46
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	121.048,00	10.087,33	80.708,54	40.339,46
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	171.233,89	1.310.545,52	2.961.903,69

