

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.869.248,67	180.264,07 4,66%	1.025.560,96 26,51%	2.843.687,71 73,49%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.299.248,67	180.264,07 5,46%	1.025.560,96 31,08%	2.273.687,71 68,92%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.433.305,51	106.877,12 7,46%	596.090,73 41,59%	837.214,78 58,41%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.433.305,51	106.877,12 7,46%	596.090,73 41,59%	837.214,78 58,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	944.881,02	71.015,23 7,52%	422.452,83 44,71%	522.428,19 55,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	724.736,68	58.877,55 8,12%	345.931,47 47,73%	378.805,21 52,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	104.003,54	7.517,19 7,23%	53.620,30 51,56%	50.383,24 48,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	69.524,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.524,59 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	23.020,56	1.650,18 7,17%	11.189,44 48,61%	11.831,12 51,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	23.595,65	2.970,31 12,59%	11.711,62 49,63%	11.884,03 50,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	280.992,08	20.413,49 7,26%	122.682,92 43,66%	158.309,16 56,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	198.076,37	14.289,45 7,21%	85.878,09 43,36%	112.198,28 56,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	73.702,85	5.443,59 7,39%	32.715,41 44,39%	40.987,44 55,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.212,86	680,45 7,39%	4.089,42 44,39%	5.123,44 55,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.432,41	15.448,40 7,45%	50.954,98 24,56%	156.477,43 75,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	33.768,00	277,20 0,82%	1.672,28 4,95%	32.095,72 95,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	115.117,20	11.761,20 10,22%	35.283,60 30,65%	79.833,60 69,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	58.547,21	3.410,00 5,82%	13.999,10 23,91%	44.548,11 76,09%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	36.382,00	0,00 0,00%	8.349,00 22,95%	28.033,00 77,05%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.382,00	0,00 0,00%	8.349,00 22,95%	28.033,00 77,05%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	13.382,00	0,00 0,00%	8.349,00 62,39%	5.033,00 37,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.309,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	144.309,49 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	39.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03.02 - DIÁRIAS	105.309,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.309,49 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	105.309,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.309,49 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.264.772,20	41.139,96 3,25%	221.933,29 17,55%	1.042.838,91 82,45%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.800,00	6.100,00 8,16%	28.915,68 38,66%	45.884,32 61,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	74.800,00	6.100,00 8,16%	28.915,68 38,66%	45.884,32 61,34%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	8.000,00	429,52 5,37%	3.006,64 37,58%	4.993,36 62,42%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	8.000,00	429,52 5,37%	3.006,64 37,58%	4.993,36 62,42%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.077.222,20	34.610,44 3,21%	190.010,97 17,64%	887.211,23 82,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.850,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.850,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	752.662,23	15.695,65 2,09%	93.871,14 12,47%	658.791,09 87,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	686,11 22,87%	686,11 22,87%	2.313,89 77,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.137,00 7,12%	11.181,00 37,27%	18.819,00 62,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	106.568,00	11.313,60 10,62%	60.339,20 56,62%	46.228,80 43,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	748,90 2,14%	6.180,99 17,66%	28.819,01 82,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	156,24 10,42%	937,44 62,50%	562,56 37,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	39.637,58	0,00 0,00%	430,82 1,09%	39.206,76 98,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	40.000,00	2.672,94 6,68%	12.961,31 32,40%	27.038,69 67,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	1.200,00 7,06%	3.422,96 20,14%	13.577,04 79,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.004,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.004,39 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	104.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	104.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	104.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	104.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	77.792,91	6.859,40 8,82%	46.538,93 59,82%	31.253,98 40,18%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	77.792,91	6.859,40 8,82%	46.538,93 59,82%	31.253,98 40,18%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	362,91	0,00 0,00%	362,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.000,00	0,00 0,00%	6.143,22 76,79%	1.856,78 23,21%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	64.430,00	6.859,40 10,65%	40.032,80 62,13%	24.397,20 37,87%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323,47	0,00 0,00%	323,47 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	323,47	0,00 0,00%	323,47 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.363,09	25.387,59 7,42%	152.325,54 44,49%	190.037,55 55,51%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	84.981,82	7.081,82 8,33%	42.490,92 50,00%	42.490,90 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	84.981,82	7.081,82 8,33%	42.490,92 50,00%	42.490,90 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	257.381,27	18.305,77 7,11%	109.834,62 42,67%	147.546,65 57,33%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	37.712,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.712,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	219.669,27	18.305,77 8,33%	109.834,62 50,00%	109.834,65 50,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	560.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	560.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Total: **3.869.248,67** **180.264,07** **1.025.560,96** **2.843.687,71**