

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.869.248,67	166.655,30 4,31%	1.379.049,05 35,64%	2.490.199,62 64,36%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.299.248,67	166.655,30 5,05%	1.379.049,05 41,80%	1.920.199,62 58,20%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.433.305,51	97.157,42 6,78%	804.554,97 56,13%	628.750,54 43,87%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.433.305,51	97.157,42 6,78%	804.554,97 56,13%	628.750,54 43,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	949.704,67	75.484,26 7,95%	579.102,28 60,98%	370.602,39 39,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	724.736,68	57.666,32 7,96%	459.706,89 63,43%	265.029,79 36,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	104.003,54	8.728,42 8,39%	72.634,36 69,84%	31.369,18 30,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	69.524,59	0,00 0,00%	10.225,70 14,71%	59.298,89 85,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	23.796,13	0,00 0,00%	15.734,19 66,12%	8.061,94 33,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	27.643,73	9.089,52 32,88%	20.801,14 75,25%	6.842,59 24,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	280.992,08	19.918,43 7,09%	164.701,24 58,61%	116.290,84 41,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	198.076,37	13.942,91 7,04%	114.718,29 57,92%	83.358,08 42,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	73.702,85	5.311,57 7,21%	44.520,19 60,40%	29.182,66 39,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.212,86	663,95 7,21%	5.462,76 59,29%	3.750,10 40,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.608,76	1.754,73 0,87%	60.751,45 29,98%	141.857,31 70,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	33.768,00	256,32 0,76%	2.018,65 5,98%	31.749,35 94,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	111.069,12	-1.021,59 0,92%	41.015,70 36,93%	70.053,42 63,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	57.771,64	2.520,00 4,36%	17.717,10 30,67%	40.054,54 69,33%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	36.382,00	0,00 0,00%	8.349,00 22,95%	28.033,00 77,05%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.382,00	0,00 0,00%	8.349,00 22,95%	28.033,00 77,05%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	13.382,00	0,00 0,00%	8.349,00 62,39%	5.033,00 37,61%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.309,49	628,33 0,44%	2.428,33 1,68%	141.881,16 98,32%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.000,00	628,33 1,61%	628,33 1,61%	38.371,67 98,39%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	39.000,00	628,33 1,61%	628,33 1,61%	38.371,67 98,39%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	105.309,49	0,00 0,00%	1.800,00 1,71%	103.509,49 98,29%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	105.309,49	0,00 0,00%	1.800,00 1,71%	103.509,49 98,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.264.258,49	39.487,80 3,12%	301.050,08 23,81%	963.208,41 76,19%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.800,00	6.100,00 8,16%	41.115,68 54,97%	33.684,32 45,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	74.800,00	6.100,00 8,16%	41.115,68 54,97%	33.684,32 45,03%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00 0,00%	3.204,88 40,06%	4.795,12 59,94%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	8.000,00	0,00 0,00%	3.204,88 40,06%	4.795,12 59,94%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.076.708,49	31.666,45 2,94%	255.008,17 23,68%	821.700,32 76,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.850,00	60,00 1,56%	60,00 1,56%	3.790,00 98,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	752.662,23	15.871,28 2,11%	129.132,49 17,16%	623.529,74 82,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	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	496,00 1,65%	13.814,00 46,05%	16.186,00 53,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	106.568,00	11.313,60 10,62%	82.966,40 77,85%	23.601,60 22,15%
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	883,74 2,52%	7.801,82 22,29%	27.198,18 77,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	156,24 10,42%	1.249,92 83,33%	250,08 16,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	39.637,58	194,24 0,49%	843,25 2,13%	38.794,33 97,87%
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	2.006,33 5,02%	15.023,30 37,56%	24.976,70 62,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	685,02 4,03%	3.430,88 20,18%	13.569,12 79,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.490,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.490,68 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	104.750,00	1.721,35 1,64%	1.721,35 1,64%	103.028,65 98,36%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	104.750,00	1.721,35 1,64%	1.721,35 1,64%	103.028,65 98,36%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	78.306,62	3.994,16 5,10%	59.242,48 75,65%	19.064,14 24,35%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	78.306,62	3.994,16 5,10%	59.242,48 75,65%	19.064,14 24,35%
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	8.513,71	0,00 0,00%	8.513,71 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	64.430,00	3.994,16 6,20%	50.365,86 78,17%	14.064,14 21,83%
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%	203.100,72 59,32%	139.262,37 40,68%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	84.981,82	7.081,82 8,33%	56.654,56 66,67%	28.327,26 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	84.981,82	7.081,82 8,33%	56.654,56 66,67%	28.327,26 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	257.381,27	18.305,77 7,11%	146.446,16 56,90%	110.935,11 43,10%
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%	146.446,16 66,67%	73.223,11 33,33%
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** **166.655,30** **1.379.049,05** **2.490.199,62**