

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.301.125,87	208.803,66 3,31%	1.587.872,69 25,20%	4.713.253,18 74,80%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.426.378,26	208.803,66 6,09%	1.587.872,69 46,34%	1.838.505,57 53,66%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.435.990,09	146.501,60 10,20%	951.056,57 66,23%	484.933,52 33,77%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.435.990,09	146.501,60 10,20%	951.056,57 66,23%	484.933,52 33,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.389,26	99.196,56 10,42%	678.298,84 71,22%	274.090,42 28,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	724.736,69	86.885,38 11,99%	546.592,27 75,42%	178.144,42 24,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	105.579,73	11.202,79 10,61%	83.837,15 79,41%	21.742,58 20,59%
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	28.752,12	1.108,39 3,85%	21.909,53 76,20%	6.842,59 23,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	280.992,08	29.426,47 10,47%	194.127,71 69,09%	86.864,37 30,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	198.076,37	20.598,54 10,40%	135.316,83 68,32%	62.759,54 31,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	73.702,85	7.847,05 10,65%	52.367,24 71,05%	21.335,61 28,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.212,86	980,88 10,65%	6.443,64 69,94%	2.769,22 30,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.608,75	17.878,57 8,82%	78.630,02 38,81%	123.978,73 61,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	33.768,00	665,85 1,97%	2.684,50 7,95%	31.083,50 92,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	111.069,11	5.910,30 5,32%	46.926,00 42,25%	64.143,11 57,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	57.771,64	11.302,42 19,56%	29.019,52 50,23%	28.752,12 49,77%
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	2.500,00 1,73%	4.928,33 3,42%	139.381,16 96,58%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.000,00	650,00 1,67%	1.278,33 3,28%	37.721,67 96,72%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	39.000,00	650,00 1,67%	1.278,33 3,28%	37.721,67 96,72%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	105.309,49	1.850,00 1,76%	3.650,00 3,47%	101.659,49 96,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	105.309,49	1.850,00 1,76%	3.650,00 3,47%	101.659,49 96,53%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.398.211,58	46.679,10 3,34%	347.749,16 24,87%	1.050.462,42 75,13%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.675,00	6.100,00 7,20%	47.215,68 55,76%	37.459,32 44,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	74.800,00	6.100,00 8,16%	47.215,68 63,12%	27.584,32 36,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	9.875,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.875,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	8.000,00	231,28 2,89%	3.436,16 42,95%	4.563,84 57,05%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	8.000,00	231,28 2,89%	3.436,16 42,95%	4.563,84 57,05%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.208.286,58	38.277,03 3,17%	293.305,18 24,27%	914.981,40 75,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.850,00	60,00 1,56%	120,00 3,12%	3.730,00 96,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	886.826,07	15.522,46 1,75%	144.654,95 16,31%	742.171,12 83,69%
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	5.419,00 18,06%	19.233,00 64,11%	10.767,00 35,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	106.568,00	11.313,60 10,62%	94.280,00 88,47%	12.288,00 11,53%
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	904,32 2,58%	8.706,14 24,87%	26.293,86 75,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	156,24 10,42%	1.406,16 93,74%	93,84 6,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	39.637,58	172,15 0,43%	1.015,40 2,56%	38.622,18 97,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	20.000,00	150,00 0,75%	150,00 0,75%	19.850,00 99,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	40.000,00	3.127,66 7,82%	18.150,96 45,38%	21.849,04 54,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	1.451,60 8,54%	4.902,46 28,84%	12.097,54 71,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	1.904,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.904,93 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	97.250,00	2.070,79 2,13%	3.792,14 3,90%	93.457,86 96,10%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	97.250,00	2.070,79 2,13%	3.792,14 3,90%	93.457,86 96,10%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	80.892,37	9.064,60 11,21%	68.307,08 84,44%	12.585,29 15,56%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	80.892,37	9.064,60 11,21%	68.307,08 84,44%	12.585,29 15,56%
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	11.099,46	2.585,75 23,30%	11.099,46 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	64.430,00	6.478,85 10,06%	56.844,71 88,23%	7.585,29 11,77%
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	330.269,26	4.058,36 1,23%	207.159,08 62,72%	123.110,18 37,28%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	72.887,99	4.058,36 5,57%	60.712,92 83,30%	12.175,07 16,70%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	72.887,99	4.058,36 5,57%	60.712,92 83,30%	12.175,07 16,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	257.381,27	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	219.669,27	0,00 0,00%	146.446,16 66,67%	73.223,11 33,33%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.839.432,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.839.432,19 100,00%
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	439.432,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	439.432,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	439.432,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	439.432,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	39.432,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.432,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	2.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	35.315,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.315,42 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	35.315,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.315,42 100,00%
6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência	35.315,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.315,42 100,00%

Total: 6.301.125,87 208.803,66 1.587.872,69 4.713.253,18