

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.301.125,87	2.495.773,88	39,61%	2.495.773,88 39,61%	3.805.351,99 60,39%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.447.353,83	2.478.441,88	71,89%	2.478.441,88 71,89%	968.911,95 28,11%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.466.636,60	1.377.675,25	93,93%	1.377.675,25 93,93%	88.961,35 6,07%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.466.636,60	1.377.675,25	93,93%	1.377.675,25 93,93%	88.961,35 6,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	998.773,51	973.878,89	97,51%	973.878,89 97,51%	24.894,62 2,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	752.467,70	738.239,82	98,11%	738.239,82 98,11%	14.227,88 1,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	114.194,20	110.282,82	96,57%	110.282,82 96,57%	3.911,38 3,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	73.280,19	72.250,61	98,60%	72.250,61 98,60%	1.029,58 1,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	23.411,71	21.140,71	90,30%	21.140,71 90,30%	2.271,00 9,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	35.419,71	31.964,93	90,25%	31.964,93 90,25%	3.454,78 9,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	286.673,09	281.646,88	98,25%	281.646,88 98,25%	5.026,21 1,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	200.466,60	197.400,70	98,47%	197.400,70 98,47%	3.065,90 1,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	76.993,63	75.200,18	97,67%	75.200,18 97,67%	1.793,45 2,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.212,86	9.046,00	98,19%	9.046,00 98,19%	166,86 1,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.190,00	122.149,48	67,42%	122.149,48 67,42%	59.040,52 32,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	15.462,03	3.948,69	25,54%	3.948,69 25,54%	11.513,34 74,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	109.289,18	77.901,70	71,28%	77.901,70 71,28%	31.387,48 28,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	56.438,79	40.299,09	71,40%	40.299,09 71,40%	16.139,70 28,60%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	28.448,16	8.349,00	29,35%	8.349,00 29,35%	20.099,16 70,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.448,16	8.349,00	29,35%	8.349,00 29,35%	20.099,16 70,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	13.382,00	8.349,00	62,39%	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	7.066,16	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.066,16 100,00%
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	121.439,20	11.046,57	9,10%	11.046,57 9,10%	110.392,63 90,90%
6.2.2.1.1.01.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.829,86	3.228,33	10,82%	3.228,33 10,82%	26.601,53 89,18%
6.2.2.1.1.01.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	29.829,86	3.228,33	10,82%	3.228,33 10,82%	26.601,53 89,18%
6.2.2.1.1.01.01.03.02 - DIÁRIAS	91.609,34	7.818,24	8,53%	7.818,24 8,53%	83.791,10 91,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	91.609,34	7.818,24 8,53%	7.818,24 8,53%	83.791,10 91,47%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.223.912,55	518.727,79 42,38%	518.727,79 42,38%	705.184,76 57,62%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.675,00	75.390,68 89,04%	75.390,68 89,04%	9.284,32 10,96%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	74.800,00	65.515,68 87,59%	65.515,68 87,59%	9.284,32 12,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	9.875,00	9.875,00 100,00%	9.875,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	21.310,00	16.911,36 79,36%	16.911,36 79,36%	4.398,64 20,64%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	21.310,00	16.911,36 79,36%	16.911,36 79,36%	4.398,64 20,64%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.026.927,55	414.998,78 40,41%	414.998,78 40,41%	611.928,77 59,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.850,00	300,00 7,79%	300,00 7,79%	3.550,00 92,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	683.533,20	215.514,39 31,53%	215.514,39 31,53%	468.018,81 68,47%
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	24.003,00 80,01%	24.003,00 80,01%	5.997,00 19,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	128.220,80	128.220,80 100,00%	128.220,80 100,00%	0,00 0,00%
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	12.213,90 34,90%	12.213,90 34,90%	22.786,10 65,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.874,88	1.874,88 100,00%	1.874,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	39.637,58	1.078,00 2,72%	1.078,00 2,72%	38.559,58 97,28%
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	39.906,16	24.276,69 60,83%	24.276,69 60,83%	15.629,47 39,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	6.681,01 39,30%	6.681,01 39,30%	10.318,99 60,70%
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	91.000,00	11.426,97 12,56%	11.426,97 12,56%	79.573,03 87,44%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	91.000,00	11.426,97 12,56%	11.426,97 12,56%	79.573,03 87,44%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	88.892,37	82.330,32 92,62%	82.330,32 92,62%	6.562,05 7,38%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	88.892,37	82.330,32 92,62%	82.330,32 92,62%	6.562,05 7,38%
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	362,91 100,00%	362,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	11.099,46	11.099,46 100,00%	11.099,46 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	72.430,00	70.867,95 97,84%	70.867,95 97,84%	1.562,05 2,16%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323,47	323,47 100,00%	323,47 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	323,47	323,47 100,00%	323,47 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	517.701,48	479.989,48 92,72%	479.989,48 92,72%	37.712,00 7,28%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	72.887,99	72.887,99 100,00%	72.887,99 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	72.887,99	72.887,99 100,00 %	72.887,99 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	444.813,49	407.101,49 91,52 %	407.101,49 91,52%	37.712,00 8,48%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	185.712,00	148.000,00 79,69 %	148.000,00 79,69%	37.712,00 20,31%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	259.101,49	259.101,49 100,00 %	259.101,49 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.839.432,19	17.332,00 0,61%	17.332,00 0,61%	2.822.100,19 99,39%
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	17.332,00 3,94%	17.332,00 3,94%	422.100,19 96,06%
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	439.432,19	17.332,00 3,94%	17.332,00 3,94%	422.100,19 96,06%
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	400.000,00	17.332,00 4,33%	17.332,00 4,33%	382.668,00 95,67%
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	14.339,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.339,85 100,00 %
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.339,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.339,85 100,00 %
6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência	14.339,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.339,85 100,00 %

Total: 6.301.125,87 2.495.773,88 2.495.773,88 3.805.351,99