

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.313.862,57	280.133,93 2,48%	789.364,85 6,98%	10.524.497,72 93,02%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.682.862,57	280.133,93 4,93%	789.364,85 13,89%	4.893.497,72 86,11%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.506.947,40	154.018,49 6,14%	422.954,06 16,87%	2.083.993,34 83,13%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	2.480.642,40	144.660,99 5,83%	403.396,56 16,26%	2.077.245,84 83,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.616.294,99	100.694,72 6,23%	279.058,08 17,27%	1.337.236,91 82,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.288.493,78	84.894,48 6,59%	242.039,39 18,78%	1.046.454,39 81,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	120.735,51	8.627,35 7,15%	25.050,64 20,75%	95.684,87 79,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	135.269,33	5.401,00 3,99%	5.401,00 3,99%	129.868,33 96,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	39.145,25	1.771,89 4,53%	4.890,56 12,49%	34.254,69 87,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.651,12	0,00 0,00%	1.676,49 5,13%	30.974,63 94,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	483.011,35	29.030,25 6,01%	82.036,27 16,98%	400.975,08 83,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.483,42	20.011,67 5,88%	57.115,89 16,77%	283.367,53 83,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	126.691,48	8.055,57 6,36%	22.190,51 17,52%	104.500,97 82,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.836,45	963,01 6,08%	2.729,87 17,24%	13.106,58 82,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.336,06	14.936,02 3,92%	42.302,21 11,09%	339.033,85 88,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	47.434,20	1.575,18 3,32%	4.448,98 9,38%	42.985,22 90,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	181.919,30	9.548,05 5,25%	26.116,24 14,36%	155.803,06 85,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	145.736,32	3.812,79 2,62%	11.736,99 8,05%	133.999,33 91,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	6.246,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.246,24 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	26.305,00	9.357,50 35,57%	19.557,50 74,35%	6.747,50 25,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	26.305,00	9.357,50 35,57%	19.557,50 74,35%	6.747,50 25,65%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	74.861,01	3.721,01 4,97%	3.721,01 4,97%	71.140,00 95,03%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.861,01	3.721,01 4,97%	3.721,01 4,97%	71.140,00 95,03%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.861,01	3.721,01 47,34%	3.721,01 47,34%	4.140,00 52,66%
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.197,50	15.676,18 8,46%	26.329,73 14,22%	158.867,77 85,78%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	185.197,50	15.676,18 8,46%	26.329,73 14,22%	158.867,77 85,78%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	185.197,50	15.676,18 8,46%	26.329,73 14,22%	158.867,77 85,78%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.231.577,24	59.370,36 2,66%	172.646,70 7,74%	2.058.930,54 92,26%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.767,83	6.753,42 7,87%	20.260,26 23,62%	65.507,57 76,38%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	85.767,83	6.753,42 7,87%	20.260,26 23,62%	65.507,57 76,38%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.000,00	661,64 6,62%	1.206,52 12,07%	8.793,48 87,93%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	661,64 6,62%	1.206,52 12,07%	8.793,48 87,93%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.969.490,04	45.113,16 2,29%	129.647,95 6,58%	1.839.842,09 93,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	29.178,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.178,13 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.336,00	120,00 1,89%	360,00 5,68%	5.976,00 94,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	98.764,80	1.343,33 1,36%	3.943,33 3,99%	94.821,47 96,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.467.413,91	21.688,34 1,48%	60.863,45 4,15%	1.406.550,46 95,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.547,20	496,00 7,58%	1.488,00 22,73%	5.059,20 77,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	8.100,00 8,00%	24.300,00 24,00%	76.950,00 76,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	4.723,46 7,27%	15.364,76 23,64%	49.635,24 76,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	45.600,00	4.420,36 9,69%	12.274,90 26,92%	33.325,10 73,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	40.000,00	687,80 1,72%	1.105,16 2,76%	38.894,84 97,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	22.400,00	0,00 0,00%	294,00 1,31%	22.106,00 98,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	54.000,00	0,00 0,00%	2.795,25 5,18%	51.204,75 94,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	2.390,87 14,06%	4.573,10 26,90%	12.426,90 73,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00	1.143,00 22,86%	2.286,00 45,72%	2.714,00 54,28%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	166.319,37	6.842,14 4,11%	21.531,97 12,95%	144.787,40 87,05%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	148.847,67	100,00 0,07%	6.470,46 4,35%	142.377,21 95,65%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	17.471,70	6.742,14 38,59%	15.061,51 86,21%	2.410,19 13,79%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	112.000,00	8.103,92 7,24%	44.629,68 39,85%	67.370,32 60,15%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	112.000,00	8.103,92 7,24%	44.629,68 39,85%	67.370,32 60,15%
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	2.000,00	491,64 24,58%	491,64 24,58%	1.508,36 75,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00	0,00 0,00%	23.891,56 95,57%	1.108,44 4,43%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	80.000,00	7.612,28 9,52%	20.246,48 25,31%	59.753,52 74,69%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.351,76	0,00 0,00%	1.351,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.351,76	0,00 0,00%	1.351,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.927,66	39.243,97 6,87%	117.731,91 20,62%	453.195,75 79,38%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	15.983,37 25,00%	47.950,11 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	15.983,37 25,00%	47.950,11 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	506.994,18	33.916,18 6,69%	101.748,54 20,07%	405.245,64 79,93%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	406.994,18	33.916,18 8,33%	101.748,54 25,00%	305.245,64 75,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.590.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.590.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.590.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.590.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	790.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	790.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	640.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	640.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	41.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	41.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência	41.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.000,00 100,00%

Total: 11.313.862,57 280.133,93 789.364,85 10.524.497,72