

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.313.862,57	291.940,95 2,58%	1.370.809,03 12,12%	9.943.053,54 87,88%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.682.862,57	291.940,95 5,14%	1.370.809,03 24,12%	4.312.053,54 75,88%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.513.359,90	160.484,38 6,39%	727.589,67 28,95%	1.785.770,23 71,05%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	2.480.642,40	157.776,88 6,36%	701.619,67 28,28%	1.779.022,73 71,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.616.294,99	101.412,50 6,27%	478.750,62 29,62%	1.137.544,37 70,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	1.288.493,78	86.244,14 6,69%	413.511,35 32,09%	874.982,43 67,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	120.735,51	7.311,48 6,06%	40.656,13 33,67%	80.079,38 66,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	135.269,33	0,00 0,00%	5.401,00 3,99%	129.868,33 96,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	39.145,25	3.928,44 10,04%	13.577,21 34,68%	25.568,04 65,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.651,12	3.928,44 12,03%	5.604,93 17,17%	27.046,19 82,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	483.011,35	30.034,82 6,22%	140.572,28 29,10%	342.439,07 70,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.483,42	20.336,42 5,97%	98.091,10 28,81%	242.392,32 71,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	126.691,48	7.747,20 6,12%	37.800,11 29,84%	88.891,37 70,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.836,45	1.951,20 12,32%	4.681,07 29,56%	11.155,38 70,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	381.336,06	26.329,56 6,90%	82.296,77 21,58%	299.039,29 78,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	47.434,20	1.556,35 3,28%	6.674,65 14,07%	40.759,55 85,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	181.919,30	18.559,75 10,20%	53.979,24 29,67%	127.940,06 70,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	145.736,32	6.213,46 4,26%	21.642,88 14,85%	124.093,44 85,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	6.246,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.246,24 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	32.717,50	2.707,50 8,28%	25.970,00 79,38%	6.747,50 20,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	32.717,50	2.707,50 8,28%	25.970,00 79,38%	6.747,50 20,62%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	86.861,01	0,00 0,00%	3.721,01 4,28%	83.140,00 95,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	86.861,01	0,00 0,00%	3.721,01 4,28%	83.140,00 95,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - 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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.861,01	0,00 0,00%	3.721,01 47,34%	4.140,00 52,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	2.560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.560,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	17.440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.440,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.065,07	17.689,26 10,05%	60.533,49 34,38%	115.531,58 65,62%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	176.065,07	17.689,26 10,05%	60.533,49 34,38%	115.531,58 65,62%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	176.065,07	17.689,26 10,05%	60.533,49 34,38%	115.531,58 65,62%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.221.868,59	65.461,69 2,95%	321.296,63 14,46%	1.900.571,96 85,54%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.767,83	6.753,42 7,87%	33.767,10 39,37%	52.000,73 60,63%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	85.767,83	6.753,42 7,87%	33.767,10 39,37%	52.000,73 60,63%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.000,00	1.440,04 14,40%	2.646,56 26,47%	7.353,44 73,53%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	1.440,04 14,40%	2.646,56 26,47%	7.353,44 73,53%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.957.301,46	44.944,64 2,30%	217.667,19 11,12%	1.739.634,27 88,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	29.178,13	0,00 0,00%	6.375,00 21,85%	22.803,13 78,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.336,00	60,00 0,95%	480,00 7,58%	5.856,00 92,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	98.764,80	650,00 0,66%	5.243,33 5,31%	93.521,47 94,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.455.225,33	19.011,26 1,31%	98.885,97 6,80%	1.356.339,36 93,20%
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%	2.480,00 37,88%	4.067,20 62,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	8.100,00 8,00%	40.500,00 40,00%	60.750,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	4.723,46 7,27%	24.811,68 38,17%	40.188,32 61,83%
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	9.356,37 20,52%	21.631,27 47,44%	23.968,73 52,56%
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	108,25 0,27%	1.213,41 3,03%	38.786,59 96,97%
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	1.239,30 2,30%	5.293,43 9,80%	48.706,57 90,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	1.200,00 7,06%	8.173,10 48,08%	8.826,90 51,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00	0,00 0,00%	2.286,00 45,72%	2.714,00 54,28%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	168.799,30	12.323,59 7,30%	67.215,78 39,82%	101.583,52 60,18%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	143.888,16	10.060,71 6,99%	44.714,83 31,08%	99.173,33 68,92%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.911,14	2.262,88 9,08%	22.500,95 90,32%	2.410,19 9,68%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	112.188,58	8.821,65 7,86%	59.856,62 53,35%	52.331,96 46,65%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	112.188,58	8.821,65 7,86%	59.856,62 53,35%	52.331,96 46,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.188,58	774,79 35,40%	1.478,80 67,57%	709,78 32,43%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00	36,63 0,15%	23.944,84 95,78%	1.055,16 4,22%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	80.000,00	8.010,23 10,01%	34.432,98 43,04%	45.567,02 56,96%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591,76	240,00 15,08%	1.591,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,76	240,00 15,08%	1.591,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.927,66	39.243,97 6,87%	196.219,85 34,37%	374.707,81 65,63%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	26.638,95 41,67%	37.294,53 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	26.638,95 41,67%	37.294,53 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	506.994,18	33.916,18 6,69%	169.580,90 33,45%	337.413,28 66,55%
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%	169.580,90 41,67%	237.413,28 58,33%
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	560.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	560.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
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: 11.313.862,57 291.940,95 1.370.809,03 9.943.053,54