

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.539.238,24	331.831,94 2,88%	2.875.413,89 24,92%	8.663.824,35 75,08%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.058.238,24	318.506,94 5,26%	2.862.088,89 47,24%	3.196.149,35 52,76%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.582.900,96	194.612,13 7,53%	1.590.378,74 61,57%	992.522,22 38,43%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	2.451.512,07	190.199,29 7,76%	1.538.872,72 62,77%	912.639,35 37,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.624.711,04	144.549,19 8,90%	1.067.763,01 65,72%	556.948,03 34,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.277.723,63	111.626,64 8,74%	916.983,44 71,77%	360.740,19 28,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	136.619,82	12.042,87 8,81%	103.702,67 75,91%	32.917,15 24,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	136.443,69	13.617,19 9,98%	19.018,19 13,94%	117.425,50 86,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	41.064,16	7.262,49 17,69%	22.308,87 54,33%	18.755,29 45,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.859,74	0,00 0,00%	5.749,84 17,50%	27.109,90 82,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	483.375,49	34.652,09 7,17%	308.519,70 63,83%	174.855,79 36,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.740,09	24.254,84 7,12%	215.652,67 63,29%	125.087,42 36,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	126.787,02	9.242,26 7,29%	82.587,79 65,14%	44.199,23 34,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.848,38	1.154,99 7,29%	10.279,24 64,86%	5.569,14 35,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	343.425,54	10.998,01 3,20%	162.590,01 47,34%	180.835,53 52,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	42.782,36	69,08 0,16%	11.643,97 27,22%	31.138,39 72,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	175.031,98	9.462,25 5,41%	108.840,49 62,18%	66.191,49 37,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	125.611,20	1.466,68 1,17%	42.105,55 33,52%	83.505,65 66,48%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	131.388,89	4.412,84 3,36%	51.506,02 39,20%	79.882,87 60,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	131.388,89	4.412,84 3,36%	51.506,02 39,20%	79.882,87 60,80%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	90.801,01	0,00 0,00%	6.281,01 6,92%	84.520,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	90.801,01	0,00 0,00%	6.281,01 6,92%	84.520,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
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	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.361,01	0,00 0,00%	3.721,01 50,55%	3.640,00 49,45%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	2.560,00 85,33%	440,00 14,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	298.579,33	15.779,18 5,28%	123.487,74 41,36%	175.091,59 58,64%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	298.579,33	15.779,18 5,28%	123.487,74 41,36%	175.091,59 58,64%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	298.579,33	15.779,18 5,28%	123.487,74 41,36%	175.091,59 58,64%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.410.404,57	68.809,18 2,85%	639.947,45 26,55%	1.770.457,12 73,45%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	293.013,67	6.753,42 2,30%	67.534,20 23,05%	225.479,47 76,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	78.013,67	6.753,42 8,66%	67.534,20 86,57%	10.479,47 13,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	215.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	215.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.000,00	0,00 0,00%	3.424,96 34,25%	6.575,04 65,75%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	3.424,96 34,25%	6.575,04 65,75%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.805.853,99	54.931,64 3,04%	450.370,43 24,94%	1.355.483,56 75,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	4.520,00 45,20%	4.520,00 45,20%	5.480,00 54,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	58.356,26	0,00 0,00%	6.375,00 10,92%	51.981,26 89,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.684,00	0,00 0,00%	480,00 13,03%	3.204,00 86,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	40.105,04	0,00 0,00%	5.893,33 14,69%	34.211,71 85,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.206.511,49	19.011,26 1,58%	193.942,27 16,07%	1.012.569,22 83,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.547,20	496,00 7,58%	4.960,00 75,76%	1.587,20 24,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	7.475,17 7,38%	79.750,34 78,77%	21.499,66 21,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	5.123,46 7,88%	48.828,98 75,12%	16.171,02 24,88%
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	50.000,00	0,00 0,00%	37.966,29 75,93%	12.033,71 24,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	40.000,00	145,60 0,36%	17.681,67 44,20%	22.318,33 55,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	22.400,00	17.023,20 76,00%	17.317,20 77,31%	5.082,80 22,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	154.000,00	0,00 0,00%	12.228,68 7,94%	141.771,32 92,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	1.136,95 6,69%	15.854,67 93,26%	1.145,33 6,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00	0,00 0,00%	4.572,00 91,44%	428,00 8,56%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	301.536,91	7.124,12 2,36%	118.617,86 39,34%	182.919,05 60,66%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	259.000,74	7.124,12 2,75%	78.665,78 30,37%	180.334,96 69,63%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	42.536,17	0,00 0,00%	39.952,08 93,92%	2.584,09 6,08%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	126.380,58	5.899,39 4,67%	94.752,21 74,97%	31.628,37 25,03%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	126.380,58	5.899,39 4,67%	94.752,21 74,97%	31.628,37 25,03%
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	6.380,58	0,00 0,00%	5.821,42 91,24%	559,16 8,76%

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%	24.084,72 96,34%	915,28 3,66%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	90.000,00	5.899,39 6,55%	64.846,07 72,05%	25.153,93 27,95%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591,76	0,00 0,00%	1.591,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,76	0,00 0,00%	1.591,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	547.580,03	33.407,06 6,10%	405.649,98 74,08%	141.930,05 25,92%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	53.277,90 83,33%	10.655,58 16,67%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	53.277,90 83,33%	10.655,58 16,67%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	483.646,55	28.079,27 5,81%	352.372,08 72,86%	131.274,47 27,14%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	100.000,00	0,00 0,00%	24.884,10 24,88%	75.115,90 75,12%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	383.646,55	28.079,27 7,32%	327.487,98 85,36%	56.158,57 14,64%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.440.000,00	13.325,00 0,24%	13.325,00 0,24%	5.426.675,00 99,76%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.440.000,00	13.325,00 0,24%	13.325,00 0,24%	5.426.675,00 99,76%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	786.675,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	786.675,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	786.675,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	786.675,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	653.325,00	13.325,00 2,04%	13.325,00 2,04%	640.000,00 97,96%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	13.325,00	13.325,00 100,00%	13.325,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	542.976,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	542.976,80 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	17.023,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.023,20 100,00%
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: **11.539.238,24** **331.831,94** **2.875.413,89** **8.663.824,35**