

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.539.238,24	280.508,23 2,43%	2.250.316,60 19,50%	9.288.921,64 80,50%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.058.238,24	280.508,23 4,63%	2.250.316,60 37,14%	3.807.921,64 62,86%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.585.114,57	157.892,82 6,11%	1.228.818,32 47,53%	1.356.296,25 52,47%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	2.451.512,07	154.443,34 6,30%	1.191.766,34 48,61%	1.259.745,73 51,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.624.711,04	107.790,54 6,63%	815.192,46 50,17%	809.518,58 49,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.279.642,01	95.286,01 7,45%	710.070,79 55,49%	569.571,22 44,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	136.619,82	12.042,87 8,81%	79.616,93 58,28%	57.002,89 41,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	136.443,69	0,00 0,00%	5.401,00 3,96%	131.042,69 96,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	39.145,78	461,66 1,18%	14.353,90 36,67%	24.791,88 63,33%
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	32.337,15 6,69%	241.461,25 49,95%	241.914,24 50,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.740,09	22.636,00 6,64%	168.713,37 49,51%	172.026,72 50,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	126.787,02	8.623,24 6,80%	64.703,84 51,03%	62.083,18 48,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.848,38	1.077,91 6,80%	8.044,04 50,76%	7.804,34 49,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	343.425,54	14.315,65 4,17%	135.112,63 39,34%	208.312,91 60,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	42.782,36	754,19 1,76%	10.248,69 23,96%	32.533,67 76,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	175.031,98	10.645,00 6,08%	88.625,74 50,63%	86.406,24 49,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	125.611,20	2.916,46 2,32%	36.238,20 28,85%	89.373,00 71,15%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	133.602,50	3.449,48 2,58%	37.051,98 27,73%	96.550,52 72,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	133.602,50	3.449,48 2,58%	37.051,98 27,73%	96.550,52 72,27%
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	300.701,13	17.900,51 5,95%	91.765,83 30,52%	208.935,30 69,48%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	300.701,13	17.900,51 5,95%	91.765,83 30,52%	208.935,30 69,48%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	300.701,13	17.900,51 5,95%	91.765,83 30,52%	208.935,30 69,48%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.406.069,16	58.945,42 2,45%	500.427,35 20,80%	1.905.641,81 79,20%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	293.013,67	6.753,42 2,30%	54.027,36 18,44%	238.986,31 81,56%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	78.013,67	6.753,42 8,66%	54.027,36 69,25%	23.986,31 30,75%
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	194,60 1,95%	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	194,60 1,95%	3.424,96 34,25%	6.575,04 65,75%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.805.853,99	50.441,75 2,79%	356.615,53 19,75%	1.449.238,46 80,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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%	155.919,75 12,92%	1.050.591,74 87,08%
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%	3.968,00 60,61%	2.579,20 39,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	8.100,00 8,00%	64.800,00 64,00%	36.450,00 36,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	0,00 0,00%	38.982,06 59,97%	26.017,94 40,03%
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	4.472,66 8,95%	34.101,69 68,20%	15.898,31 31,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	40.000,00	15.781,26 39,45%	17.372,27 43,43%	22.627,73 56,57%
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	154.000,00	189,48 0,12%	9.750,08 6,33%	144.249,92 93,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	2.391,09 14,07%	14.107,35 82,98%	2.892,65 17,02%
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	297.201,50	1.555,65 0,52%	86.359,50 29,06%	210.842,00 70,94%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	265.817,58	369,68 0,14%	57.559,67 21,65%	208.257,91 78,35%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	31.383,92	1.185,97 3,78%	28.799,83 91,77%	2.584,09 8,23%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	126.380,58	6.525,51 5,16%	82.596,47 65,36%	43.784,11 34,64%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	126.380,58	6.525,51 5,16%	82.596,47 65,36%	43.784,11 34,64%
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%	5.254,06 82,34%	1.126,52 17,66%

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%	23.965,95 95,86%	1.034,05 4,14%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	90.000,00	6.525,51 7,25%	53.376,46 59,31%	36.623,54 40,69%
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	39.243,97 7,17%	338.835,86 61,88%	208.744,17 38,12%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	42.622,32 66,67%	21.311,16 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	42.622,32 66,67%	21.311,16 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	483.646,55	33.916,18 7,01%	296.213,54 61,25%	187.433,01 38,75%
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	33.916,18 8,84%	271.329,44 70,72%	112.317,11 29,28%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.440.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.440.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.440.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.440.000,00 100,00%
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	640.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	640.000,00 100,00%
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: 11.539.238,24 280.508,23 2.250.316,60 9.288.921,64