

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.539.238,24	360.044,68 3,12%	3.234.814,60 28,03%	8.304.423,64 71,97%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.058.238,24	360.044,68 5,94%	3.221.489,60 53,18%	2.836.748,64 46,82%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.582.900,96	240.245,43 9,30%	1.829.980,20 70,85%	752.920,76 29,15%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	2.451.512,07	240.245,43 9,80%	1.778.474,18 72,55%	673.037,89 27,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.624.711,04	166.626,99 10,26%	1.233.746,03 75,94%	390.965,01 24,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	1.277.723,63	104.249,99 8,16%	1.021.233,43 79,93%	256.490,20 20,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	136.619,82	14.918,54 10,92%	118.621,21 86,83%	17.998,61 13,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	136.443,69	43.207,21 31,67%	62.225,40 45,61%	74.218,29 54,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	41.064,16	2.125,62 5,18%	23.790,52 57,93%	17.273,64 42,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.859,74	2.125,63 6,47%	7.875,47 23,97%	24.984,27 76,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	483.375,49	39.844,83 8,24%	348.364,53 72,07%	135.010,96 27,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.740,09	25.471,78 7,48%	241.124,45 70,76%	99.615,64 29,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	126.787,02	13.160,10 10,38%	95.747,89 75,52%	31.039,13 24,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.848,38	1.212,95 7,65%	11.492,19 72,51%	4.356,19 27,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	343.425,54	33.773,61 9,83%	196.363,62 57,18%	147.061,92 42,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	42.782,36	3.024,94 7,07%	14.668,91 34,29%	28.113,45 65,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	175.031,98	24.560,55 14,03%	133.401,04 76,22%	41.630,94 23,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	125.611,20	6.188,12 4,93%	48.293,67 38,45%	77.317,53 61,55%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	131.388,89	0,00 0,00%	51.506,02 39,20%	79.882,87 60,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	131.388,89	0,00 0,00%	51.506,02 39,20%	79.882,87 60,80%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	90.801,01	566,60 0,62%	6.847,61 7,54%	83.953,40 92,46%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	90.801,01	566,60 0,62%	6.847,61 7,54%	83.953,40 92,46%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	15.000,00	566,60 3,78%	566,60 3,78%	14.433,40 96,22%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	15.696,30 5,26%	139.184,04 46,62%	159.395,29 53,38%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	298.579,33	15.696,30 5,26%	139.184,04 46,62%	159.395,29 53,38%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	298.579,33	15.696,30 5,26%	139.184,04 46,62%	159.395,29 53,38%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.410.404,57	64.915,43 2,69%	704.862,88 29,24%	1.705.541,69 70,76%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	293.013,67	6.753,42 2,30%	74.287,62 25,35%	218.726,05 74,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	78.013,67	6.753,42 8,66%	74.287,62 95,22%	3.726,05 4,78%
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	1.517,88 15,18%	4.942,84 49,43%	5.057,16 50,57%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	1.517,88 15,18%	4.942,84 49,43%	5.057,16 50,57%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.805.853,99	52.446,09 2,90%	502.816,52 27,84%	1.303.037,47 72,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00 0,00%	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	7.450,00 12,77%	13.825,00 23,69%	44.531,26 76,31%
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%	212.953,53 17,65%	993.557,96 82,35%
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%	5.456,00 83,33%	1.091,20 16,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	7.475,17 7,38%	87.225,51 86,15%	14.024,49 13,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	8.323,46 12,81%	57.152,44 87,93%	7.847,56 12,07%
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	8.305,30 16,61%	46.271,59 92,54%	3.728,41 7,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	40.000,00	145,60 0,36%	17.827,27 44,57%	22.172,73 55,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	22.400,00	0,00 0,00%	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	1.239,30 0,80%	13.467,98 8,75%	140.532,02 91,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	0,00 0,00%	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	4.198,04 1,39%	122.815,90 40,73%	178.721,01 59,27%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	259.000,74	4.198,04 1,62%	82.863,82 31,99%	176.136,92 68,01%
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	5.213,86 4,13%	99.966,07 79,10%	26.414,51 20,90%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	126.380,58	5.213,86 4,13%	99.966,07 79,10%	26.414,51 20,90%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.380,58	240,00 3,76%	6.061,42 95,00%	319,16 5,00%
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	4.973,86 5,53%	69.819,93 77,58%	20.180,07 22,42%
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%	439.057,04 80,18%	108.522,99 19,82%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	58.605,69 91,67%	5.327,79 8,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	58.605,69 91,67%	5.327,79 8,33%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	483.646,55	28.079,27 5,81%	380.451,35 78,66%	103.195,20 21,34%
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%	355.567,25 92,68%	28.079,30 7,32%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.440.000,00	0,00 0,00%	13.325,00 0,24%	5.426.675,00 99,76%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.440.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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: 11.539.238,24 360.044,68 3.234.814,60 8.304.423,64