

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.717.291,01	324.965,81 2,77%	324.965,81 2,77%	11.392.325,20 97,23%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.236.291,01	324.965,81 5,21%	324.965,81 5,21%	5.911.325,20 94,79%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.662.569,18	190.584,42 7,16%	190.584,42 7,16%	2.471.984,76 92,84%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	2.587.869,18	190.584,42 7,36%	190.584,42 7,36%	2.397.284,76 92,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.682.704,65	125.687,32 7,47%	125.687,32 7,47%	1.557.017,33 92,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	1.265.760,36	106.999,48 8,45%	106.999,48 8,45%	1.158.760,88 91,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	210.029,60	12.399,75 5,90%	12.399,75 5,90%	197.629,85 94,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	124.703,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	124.703,54 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	40.670,28	6.288,09 15,46%	6.288,09 15,46%	34.382,19 84,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	41.540,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.540,87 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	499.604,75	37.875,17 7,58%	37.875,17 7,58%	461.729,58 92,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	352.832,80	26.394,33 7,48%	26.394,33 7,48%	326.438,47 92,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	130.360,30	10.223,97 7,84%	10.223,97 7,84%	120.136,33 92,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	16.411,65	1.256,87 7,66%	1.256,87 7,66%	15.154,78 92,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	405.559,78	27.021,93 6,66%	27.021,93 6,66%	378.537,85 93,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	52.266,50	1.909,17 3,65%	1.909,17 3,65%	50.357,33 96,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	214.705,92	17.032,00 7,93%	17.032,00 7,93%	197.673,92 92,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	138.587,36	8.080,76 5,83%	8.080,76 5,83%	130.506,60 94,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	74.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	74.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	47.091,02	436,01 0,93%	436,01 0,93%	46.655,01 99,07%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.091,02	436,01 0,93%	436,01 0,93%	46.655,01 99,07%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	5.591,02	436,01 7,80%	436,01 7,80%	5.155,01 92,20%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.200,00	26.032,82 11,26%	26.032,82 11,26%	205.167,18 88,74%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	48.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	183.200,00	26.032,82 14,21%	26.032,82 14,21%	157.167,18 85,79%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	183.200,00	26.032,82 14,21%	26.032,82 14,21%	157.167,18 85,79%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.566.896,43	52.016,90 2,03%	52.016,90 2,03%	2.514.879,53 97,97%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.000,00	6.753,42 4,19%	6.753,42 4,19%	154.246,58 95,81%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	81.000,00	6.753,42 8,34%	6.753,42 8,34%	74.246,58 91,66%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.000,00	544,88 5,45%	544,88 5,45%	9.455,12 94,55%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	544,88 5,45%	544,88 5,45%	9.455,12 94,55%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.037.096,43	44.246,07 2,17%	44.246,07 2,17%	1.992.850,36 97,83%
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	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.417.696,43	19.011,26 1,34%	19.011,26 1,34%	1.398.685,17 98,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.000,00	496,00 5,51%	496,00 5,51%	8.504,00 94,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	100.000,00	7.475,17 7,48%	7.475,17 7,48%	92.524,83 92,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	60.000,00	7.522,99 12,54%	7.522,99 12,54%	52.477,01 87,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	53.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	53.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	60.000,00	3.553,35 5,92%	3.553,35 5,92%	56.446,65 94,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	8.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	44.000,00	1.239,30 2,82%	1.239,30 2,82%	42.760,70 97,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	2.500,00 8,33%	2.500,00 8,33%	27.500,00 91,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	15.000,00	2.448,00 16,32%	2.448,00 16,32%	12.552,00 83,68%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	358.800,00	472,53 0,13%	472,53 0,13%	358.327,47 99,87%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	241.500,00	472,53 0,20%	472,53 0,20%	241.027,47 99,80%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	117.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	137.000,00	6.601,12 4,82%	6.601,12 4,82%	130.398,88 95,18%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	137.000,00	6.601,12 4,82%	6.601,12 4,82%	130.398,88 95,18%

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	2.000,00	262,73 13,14%	262,73 13,14%	1.737,27 86,86%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	100.000,00	6.338,39 6,34%	6.338,39 6,34%	93.661,61 93,66%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	591.534,38	49.294,54 8,33%	49.294,54 8,33%	542.239,84 91,67%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	591.534,38	49.294,54 8,33%	49.294,54 8,33%	542.239,84 91,67%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	591.534,38	49.294,54 8,33%	49.294,54 8,33%	542.239,84 91,67%
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	640.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	640.000,00 100,00%
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 CONTINGÊNCIA	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: 11.717.291,01 324.965,81 324.965,81 11.392.325,20