

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.210.859,64	106.380,68	635.546,16	575.313,48
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.179.755,94	106.380,68	635.546,16	544.209,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	629.969,35	60.940,10	365.370,67	264.598,68
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	620.249,35	60.940,10	365.370,67	254.878,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	473.591,82	48.394,45	276.479,00	197.112,82
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	390.713,24	36.934,21	241.457,74	149.255,50
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	35.519,38	0,00	0,00	35.519,38
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	35.519,40	8.595,18	26.265,94	9.253,46
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	11.839,80	2.865,06	8.755,32	3.084,48
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	142.077,53	11.980,21	85.805,23	56.272,30
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	99.454,28	8.656,14	61.953,60	37.500,68
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	37.887,34	2.954,73	21.201,46	16.685,88
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.735,91	369,34	2.650,17	2.085,74
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.580,00	565,44	3.086,44	1.493,56
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	3.970,00	485,44	2.526,44	1.443,56
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	610,00	80,00	560,00	50,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	14.510,00	0,00	7.251,47	7.258,53
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.510,00	0,00	7.251,47	7.258,53
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	2.397,22	102,78
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.400,00	0,00	2.354,25	45,75
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.839,20	11.880,65	56.752,65	39.086,55
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.160,00	1.996,00	11.976,00	14.184,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	26.160,00	1.996,00	11.976,00	14.184,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	69.679,20	9.884,65	44.776,65	24.902,55
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	69.679,20	9.884,65	44.776,65	24.902,55
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.976,39	25.559,56	149.817,38	196.159,01
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	7.500,00	49.500,00	40.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	36.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	54.000,00	4.500,00	31.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	26.130,00	4.000,00	4.792,96	21.337,04
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	18.130,00	2.000,00	2.792,96	15.337,04
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	198.586,39	11.047,74	83.840,61	114.745,78
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	12.361,39	0,00	0,00	12.361,39
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	4.800,00	0,00	4.603,26	196,74
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.800,00	0,00	11.848,79	7.951,21
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	42.200,00	3.210,00	21.705,75	20.494,25
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	14.700,00	2.100,00	9.450,00	5.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	20.417,00	0,00	0,00	20.417,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	850,00	1.200,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.100,00	1.242,19	8.013,33	7.086,67
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	261,35	959,00	2.041,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	17.808,00	0,00	11.300,00	6.508,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	17.420,00	1.150,61	8.918,12	8.501,88
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	848,59	2.937,36	3.062,64
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Recarga de Cartuchos	6.830,00	1.385,00	2.905,00	3.925,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	31.260,00	3.011,82	11.683,81	19.576,19
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	26.060,00	3.011,82	11.683,81	14.376,19
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	17.400,00	1.661,96	11.985,12	5.414,88
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	17.400,00	1.661,96	11.985,12	5.414,88
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	3.000,00	168,44	1.842,03	1.157,97
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	14.400,00	1.493,52	10.143,09	4.256,91
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.061,00	6.338,41	44.368,87	31.692,13
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	76.061,00	6.338,41	44.368,87	31.692,13
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	19.618,00	1.634,83	11.443,81	8.174,19
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados	56.443,00	4.703,58	32.925,06	23.517,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.473,00	0,00	0,00	8.473,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.473,00	0,00	0,00	8.473,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.473,00	0,00	0,00	8.473,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	22.630,70	0,00	0,00	22.630,70
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.630,70	0,00	0,00	22.630,70

Total:	1.210.859,64	106.380,68	635.546,16	575.313,48
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------