

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.210.859,64	79.307,24	170.256,68	1.040.602,96
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.179.755,94	79.307,24	170.256,68	1.009.499,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	629.229,35	44.026,31	103.156,60	526.072,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	619.509,35	44.026,31	103.156,60	516.352,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	473.591,82	31.072,62	77.385,38	396.206,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	390.713,24	31.072,62	68.006,83	322.706,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	35.519,38	0,00	0,00	35.519,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	35.519,40	0,00	7.033,91	28.485,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	11.839,80	0,00	2.344,64	9.495,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	142.077,53	12.566,37	24.546,58	117.530,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	99.454,28	9.066,45	17.722,59	81.731,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	37.887,34	3.111,04	6.065,77	31.821,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.735,91	388,88	758,22	3.977,69
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.840,00	387,32	1.224,64	2.615,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.880,00	307,32	1.064,64	1.815,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	960,00	80,00	160,00	800,00
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	14.900,00	4.706,78	4.706,78	10.193,22
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	4.706,78	4.706,78	10.193,22
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	1.102,53	1.102,53	1.397,47
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.400,00	2.354,25	2.354,25	45,75
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.839,20	7.192,40	14.384,80	81.454,40
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.160,00	1.996,00	3.992,00	22.168,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	26.160,00	1.996,00	3.992,00	22.168,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	69.679,20	5.196,40	10.392,80	59.286,40
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	69.679,20	5.196,40	10.392,80	59.286,40
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.326,39	15.124,90	31.908,53	314.417,86
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	7.500,00	12.000,00	78.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	54.000,00	4.500,00	9.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	18.130,00	0,00	0,00	18.130,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	198.936,39	7.624,90	18.106,27	180.830,12
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.175,02	2.317,74	2.482,26
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.800,00	0,00	1.248,79	18.551,21
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	42.200,00	3.057,15	6.114,30	36.085,70
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	14.700,00	1.050,00	3.150,00	11.550,00
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	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.100,00	1.232,18	2.275,93	12.824,07
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	36,69	426,74	2.573,26
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	17.808,00	0,00	0,00	17.808,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	17.420,00	1.093,86	2.092,77	15.327,23
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	-20,00	480,00	5.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Recarga de Cartuchos	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	31.260,00	0,00	1.802,26	29.457,74
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	26.060,00	0,00	1.802,26	24.257,74
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	1.918,44	3.423,15	13.976,85
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	17.400,00	1.918,44	3.423,15	13.976,85
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	3.000,00	362,57	611,22	2.388,78
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	14.400,00	1.555,87	2.811,93	11.588,07
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.061,00	6.338,41	12.676,82	63.384,18
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	76.061,00	6.338,41	12.676,82	63.384,18
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	19.618,00	1.634,83	3.269,66	16.348,34
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados	56.443,00	4.703,58	9.407,16	47.035,84
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** **79.307,24** **170.256,68** **1.040.602,96**