

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.869.248,67</b>	<b>159.780,69</b> 4,13%	<b>845.296,89</b> 21,85%	<b>3.023.951,78</b> 78,15%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.299.248,67</b>	<b>159.780,69</b> 4,84%	<b>845.296,89</b> 25,62%	<b>2.453.951,78</b> 74,38%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>1.433.305,51</b>	<b>96.689,37</b> 6,75%	<b>489.213,61</b> 34,13%	<b>944.091,90</b> 65,87%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.433.305,51</b>	<b>96.689,37</b> 6,75%	<b>489.213,61</b> 34,13%	<b>944.091,90</b> 65,87%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>944.460,23</b>	<b>73.281,71</b> 7,76%	<b>351.437,60</b> 37,21%	<b>593.022,63</b> 62,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	724.736,68	57.694,77 7,96%	287.053,92 39,61%	437.682,76 60,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	104.003,54	8.699,97 8,37%	46.103,11 44,33%	57.900,43 55,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	69.524,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.524,59 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	23.020,56	2.894,52 12,57%	9.539,26 41,44%	13.481,30 58,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	23.174,86	3.992,45 17,23%	8.741,31 37,72%	14.433,55 62,28%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>280.992,08</b>	<b>20.786,80</b> 7,40%	<b>102.269,43</b> 36,40%	<b>178.722,65</b> 63,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	198.076,37	14.550,77 7,35%	71.588,64 36,14%	126.487,73 63,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	73.702,85	5.543,14 7,52%	27.271,82 37,00%	46.431,03 63,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.212,86	692,89 7,52%	3.408,97 37,00%	5.803,89 63,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>207.853,20</b>	<b>2.620,86</b> 1,26%	<b>35.506,58</b> 17,08%	<b>172.346,62</b> 82,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	33.768,00	160,26 0,47%	1.395,08 4,13%	32.372,92 95,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	115.117,20	-59,40 0,05%	23.522,40 20,43%	91.594,80 79,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	58.968,00	2.520,00 4,27%	10.589,10 17,96%	48.378,90 82,04%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.382,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>8.349,00</b> 22,95%	<b>28.033,00</b> 77,05%
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.382,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>8.349,00</b> 22,95%	<b>28.033,00</b> 77,05%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	13.382,00	0,00 0,00%	8.349,00 62,39%	5.033,00 37,61%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
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	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>144.309,49</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>144.309,49</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>39.000,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	39.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>105.309,49</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>105.309,49</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	105.309,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.309,49 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.264.772,20</b>	<b>31.143,38</b> 2,46%	<b>180.793,33</b> 14,29%	<b>1.083.978,87</b> 85,71%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>22.815,68</b> 30,50%	<b>51.984,32</b> 69,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	74.800,00	0,00 0,00%	22.815,68 30,50%	51.984,32 69,50%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.577,12</b> 32,21%	<b>5.422,88</b> 67,79%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	8.000,00	0,00 0,00%	2.577,12 32,21%	5.422,88 67,79%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.077.222,20</b>	<b>31.143,38</b> 2,89%	<b>155.400,53</b> 14,43%	<b>921.821,67</b> 85,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.850,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.850,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	752.662,23	15.709,67 2,09%	78.175,49 10,39%	674.486,74 89,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.137,00 7,12%	9.044,00 30,15%	20.956,00 69,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	106.568,00	10.370,80 9,73%	49.025,60 46,00%	57.542,40 54,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	819,13 2,34%	5.432,09 15,52%	29.567,91 84,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	157,04 10,47%	781,20 52,08%	718,80 47,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	39.637,58	94,95 0,24%	430,82 1,09%	39.206,76 98,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	40.000,00	2.009,54 5,02%	10.288,37 25,72%	29.711,63 74,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	-154,75 0,91%	2.222,96 13,08%	14.777,04 86,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.004,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.004,39 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>104.750,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>104.750,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	104.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	104.750,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>77.792,91</b>	<b>6.560,35</b> 8,43%	<b>39.679,53</b> 51,01%	<b>38.113,38</b> 48,99%
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>77.792,91</b>	<b>6.560,35</b> 8,43%	<b>39.679,53</b> 51,01%	<b>38.113,38</b> 48,99%
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	362,91	0,00 0,00%	362,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	8.000,00	0,00 0,00%	6.143,22 76,79%	1.856,78 23,21%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	64.430,00	6.560,35 10,18%	33.173,40 51,49%	31.256,60 48,51%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>323,47</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>323,47</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	323,47	0,00 0,00%	323,47 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>342.363,09</b>	<b>25.387,59</b> 7,42%	<b>126.937,95</b> 37,08%	<b>215.425,14</b> 62,92%
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>84.981,82</b>	<b>7.081,82</b> 8,33%	<b>35.409,10</b> 41,67%	<b>49.572,72</b> 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	84.981,82	7.081,82 8,33%	35.409,10 41,67%	49.572,72 58,33%
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>257.381,27</b>	<b>18.305,77</b> 7,11%	<b>91.528,85</b> 35,56%	<b>165.852,42</b> 64,44%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	37.712,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.712,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	219.669,27	18.305,77 8,33%	91.528,85 41,67%	128.140,42 58,33%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>560.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>400.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>400.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>160.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>160.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

**Total:** **3.869.248,67**      **159.780,69**      **845.296,89**      **3.023.951,78**