

## 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>186.832,79</b> 4,83%	<b>1.212.393,75</b> 31,33%	<b>2.656.854,92</b> 68,67%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.299.248,67</b>	<b>186.832,79</b> 5,66%	<b>1.212.393,75</b> 36,75%	<b>2.086.854,92</b> 63,25%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>1.433.305,51</b>	<b>111.306,82</b> 7,77%	<b>707.397,55</b> 49,35%	<b>725.907,96</b> 50,65%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.433.305,51</b>	<b>111.306,82</b> 7,77%	<b>707.397,55</b> 49,35%	<b>725.907,96</b> 50,65%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>945.656,59</b>	<b>81.165,19</b> 8,58%	<b>503.618,02</b> 53,26%	<b>442.038,57</b> 46,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	724.736,68	56.109,10 7,74%	402.040,57 55,47%	322.696,11 44,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	104.003,54	10.285,64 9,89%	63.905,94 61,45%	40.097,60 38,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	69.524,59	10.225,70 14,71%	10.225,70 14,71%	59.298,89 85,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	23.796,13	4.544,75 19,10%	15.734,19 66,12%	8.061,94 33,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	23.595,65	0,00 0,00%	11.711,62 49,63%	11.884,03 50,37%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>280.992,08</b>	<b>22.099,89</b> 7,86%	<b>144.782,81</b> 51,53%	<b>136.209,27</b> 48,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	198.076,37	14.897,29 7,52%	100.775,38 50,88%	97.300,99 49,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	73.702,85	6.493,21 8,81%	39.208,62 53,20%	34.494,23 46,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.212,86	709,39 7,70%	4.798,81 52,09%	4.414,05 47,91%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>206.656,84</b>	<b>8.041,74</b> 3,89%	<b>58.996,72</b> 28,55%	<b>147.660,12</b> 71,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	33.768,00	90,05 0,27%	1.762,33 5,22%	32.005,67 94,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	115.117,20	6.753,69 5,87%	42.037,29 36,52%	73.079,91 63,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	57.771,64	1.198,00 2,07%	15.197,10 26,31%	42.574,54 73,69%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - 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>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - 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%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	13.382,00	0,00 0,00%	8.349,00 62,39%	5.033,00 37,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>144.309,49</b>	<b>1.800,00</b> 1,25%	<b>1.800,00</b> 1,25%	<b>142.509,49</b> 98,75%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03.01 - 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%
6.2.2.1.1.01.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	39.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>105.309,49</b>	<b>1.800,00</b> 1,71%	<b>1.800,00</b> 1,71%	<b>103.509,49</b> 98,29%
6.2.2.1.1.01.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	105.309,49	1.800,00 1,71%	1.800,00 1,71%	103.509,49 98,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.264.258,49</b>	<b>39.628,99 3,13%</b>	<b>261.562,28 20,69%</b>	<b>1.002.696,21 79,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>74.800,00</b>	<b>6.100,00 8,16%</b>	<b>35.015,68 46,81%</b>	<b>39.784,32 53,19%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	74.800,00	6.100,00 8,16%	35.015,68 46,81%	39.784,32 53,19%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>198,24 2,48%</b>	<b>3.204,88 40,06%</b>	<b>4.795,12 59,94%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	8.000,00	198,24 2,48%	3.204,88 40,06%	4.795,12 59,94%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.076.708,49</b>	<b>33.330,75 3,10%</b>	<b>223.341,72 20,74%</b>	<b>853.366,77 79,26%</b>
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	19.390,07 2,58%	113.261,21 15,05%	639.401,02 84,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	686,11 22,87%	2.313,89 77,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.137,00 7,12%	13.318,00 44,39%	16.682,00 55,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	106.568,00	11.313,60 10,62%	71.652,80 67,24%	34.915,20 32,76%
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	737,09 2,11%	6.918,08 19,77%	28.081,92 80,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	156,24 10,42%	1.093,68 72,91%	406,32 27,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	39.637,58	218,19 0,55%	649,01 1,64%	38.988,57 98,36%
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	55,66 0,14%	13.016,97 32,54%	26.983,03 67,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	-677,10 3,98%	2.745,86 16,15%	14.254,14 83,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.490,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.490,68 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>104.750,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>104.750,00 100,00%</b>
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>78.306,62</b>	<b>8.709,39 11,12%</b>	<b>55.248,32 70,55%</b>	<b>23.058,30 29,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>78.306,62</b>	<b>8.709,39 11,12%</b>	<b>55.248,32 70,55%</b>	<b>23.058,30 29,45%</b>
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	8.513,71	2.370,49 27,84%	8.513,71 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	64.430,00	6.338,90 9,84%	46.371,70 71,97%	18.058,30 28,03%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>323,47</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>323,47 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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 7,42%</b>	<b>177.713,13 51,91%</b>	<b>164.649,96 48,09%</b>
<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 8,33%</b>	<b>49.572,74 58,33%</b>	<b>35.409,08 41,67%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	84.981,82	7.081,82 8,33%	49.572,74 58,33%	35.409,08 41,67%
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>257.381,27</b>	<b>18.305,77 7,11%</b>	<b>128.140,39 49,79%</b>	<b>129.240,88 50,21%</b>
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%	128.140,39 58,33%	91.528,88 41,67%
<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**      **186.832,79**      **1.212.393,75**      **2.656.854,92**