

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>6.301.125,87</b>	<b>233.595,16</b> 3,71%	<b>1.742.611,79</b> 27,66%	<b>4.558.514,08</b> 72,34%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.426.378,26</b>	<b>213.879,04</b> 6,24%	<b>1.722.895,67</b> 50,28%	<b>1.703.482,59</b> 49,72%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>1.438.990,09</b>	<b>128.812,15</b> 8,95%	<b>1.041.403,63</b> 72,37%	<b>397.586,46</b> 27,63%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.438.990,09</b>	<b>128.812,15</b> 8,95%	<b>1.041.403,63</b> 72,37%	<b>397.586,46</b> 27,63%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>957.169,19</b>	<b>74.437,96</b> 7,78%	<b>752.736,80</b> 78,64%	<b>204.432,39</b> 21,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	727.236,69	64.272,74 8,84%	610.865,01 84,00%	116.371,68 16,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	106.920,43	8.443,30 7,90%	92.280,45 86,31%	14.639,98 13,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	69.524,59	0,00 0,00%	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	782,69 3,29%	16.516,88 69,41%	7.279,25 30,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	29.691,35	939,23 3,16%	22.848,76 76,95%	6.842,59 23,05%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>280.992,08</b>	<b>29.426,47</b> 10,47%	<b>194.127,71</b> 69,09%	<b>86.864,37</b> 30,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	198.076,37	20.598,54 10,40%	135.316,83 68,32%	62.759,54 31,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	73.702,85	7.847,05 10,65%	52.367,24 71,05%	21.335,61 28,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.212,86	980,88 10,65%	6.443,64 69,94%	2.769,22 30,06%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>200.828,82</b>	<b>24.947,72</b> 12,42%	<b>94.539,12</b> 47,07%	<b>106.289,70</b> 52,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	33.768,00	361,90 1,07%	2.684,50 7,95%	31.083,50 92,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	109.289,18	16.119,00 14,75%	62.835,70 57,49%	46.453,48 42,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	57.771,64	8.466,82 14,66%	29.018,92 50,23%	28.752,72 49,77%
<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>650,00</b> 0,45%	<b>5.156,32</b> 3,57%	<b>139.153,17</b> 96,43%
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>650,00</b> 1,67%	<b>1.928,33</b> 4,94%	<b>37.071,67</b> 95,06%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	39.000,00	650,00 1,67%	1.928,33 4,94%	37.071,67 95,06%
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>105.309,49</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.227,99</b> 3,07%	<b>102.081,50</b> 96,93%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	105.309,49	0,00 0,00%	3.227,99 3,07%	102.081,50 96,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.395.211,58</b>	<b>38.223,39</b> 2,74%	<b>348.836,41</b> 25,00%	<b>1.046.375,17</b> 75,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>84.675,00</b>	<b>6.100,00</b> 7,20%	<b>47.215,68</b> 55,76%	<b>37.459,32</b> 44,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	74.800,00	6.100,00 8,16%	47.215,68 63,12%	27.584,32 36,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	9.875,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.875,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.436,16</b> 16,44%	<b>17.463,84</b> 83,56%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	20.900,00	0,00 0,00%	3.436,16 16,44%	17.463,84 83,56%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.192.386,58</b>	<b>32.123,39</b> 2,69%	<b>294.392,43</b> 24,69%	<b>897.994,15</b> 75,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.850,00	120,00 3,12%	180,00 4,68%	3.670,00 95,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	870.926,07	15.697,66 1,80%	144.830,15 16,63%	726.095,92 83,37%
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%	19.729,00 65,76%	10.271,00 34,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	106.568,00	11.313,60 10,62%	94.280,00 88,47%	12.288,00 11,53%
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	0,00 0,00%	8.706,14 24,87%	26.293,86 75,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	156,24 10,42%	1.406,16 93,74%	93,84 6,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	39.637,58	46,95 0,12%	1.062,35 2,68%	38.575,23 97,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	20.000,00	0,00 0,00%	150,00 0,75%	19.850,00 99,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	40.000,00	3.582,14 8,96%	19.390,26 48,48%	20.609,74 51,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	-930,20 5,47%	3.972,26 23,37%	13.027,74 76,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	1.904,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.904,93 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>97.250,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.792,14</b> 3,90%	<b>93.457,86</b> 96,10%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	97.250,00	0,00 0,00%	3.792,14 3,90%	93.457,86 96,10%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>80.892,37</b>	<b>5.523,60</b> 6,83%	<b>70.997,86</b> 87,77%	<b>9.894,51</b> 12,23%
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>80.892,37</b>	<b>5.523,60</b> 6,83%	<b>70.997,86</b> 87,77%	<b>9.894,51</b> 12,23%
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	11.099,46	0,00 0,00%	11.099,46 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	64.430,00	5.523,60 8,57%	59.535,49 92,40%	4.894,51 7,60%
<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>330.269,26</b>	<b>40.669,90</b> 12,31%	<b>247.828,98</b> 75,04%	<b>82.440,28</b> 24,96%
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>72.887,99</b>	<b>4.058,36</b> 5,57%	<b>64.771,28</b> 88,86%	<b>8.116,71</b> 11,14%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	72.887,99	4.058,36 5,57%	64.771,28 88,86%	8.116,71 11,14%
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>257.381,27</b>	<b>36.611,54</b> 14,22%	<b>183.057,70</b> 71,12%	<b>74.323,57</b> 28,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	219.669,27	36.611,54	16,67%	183.057,70	83,33%	36.611,57	16,67%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.839.432,19</b>	<b>19.716,12</b>	<b>0,69%</b>	<b>19.716,12</b>	<b>0,69%</b>	<b>2.819.716,07</b>	<b>99,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>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</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>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>439.432,19</b>	<b>19.716,12</b>	<b>4,49%</b>	<b>19.716,12</b>	<b>4,49%</b>	<b>419.716,07</b>	<b>95,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>439.432,19</b>	<b>19.716,12</b>	<b>4,49%</b>	<b>19.716,12</b>	<b>4,49%</b>	<b>419.716,07</b>	<b>95,51%</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	39.432,19	19.716,12	50,00%	19.716,12	50,00%	19.716,07	50,00%
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
<b>6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>35.315,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35.315,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>35.315,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35.315,42</b>	<b>100,00%</b>
6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência	35.315,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.315,42	100,00%

**Total: 6.301.125,87 233.595,16 1.742.611,79 4.558.514,08**