

## Comparativo da Despesa Liquidada

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>235.790,47</b> 3,74%	<b>2.045.782,38</b> 32,47%	<b>4.255.343,49</b> 67,53%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.426.378,26</b>	<b>225.932,41</b> 6,59%	<b>2.016.208,20</b> 58,84%	<b>1.410.170,06</b> 41,16%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>1.455.972,96</b>	<b>143.030,48</b> 9,82%	<b>1.209.961,24</b> 83,10%	<b>246.011,72</b> 16,90%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.455.972,96</b>	<b>143.030,48</b> 9,82%	<b>1.209.961,24</b> 83,10%	<b>246.011,72</b> 16,90%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>977.078,57</b>	<b>105.396,16</b> 10,79%	<b>858.132,96</b> 87,83%	<b>118.945,61</b> 12,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	738.225,68	63.206,03 8,56%	674.071,04 91,31%	64.154,64 8,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	114.524,23	9.384,38 8,19%	101.664,83 88,77%	12.859,40 11,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	69.524,59	25.176,23 36,21%	35.401,93 50,92%	34.122,66 49,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	24.554,58	4.212,70 17,16%	20.729,58 84,42%	3.825,00 15,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	30.249,49	3.416,82 11,30%	26.265,58 86,83%	3.983,91 13,17%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>282.626,31</b>	<b>25.055,01</b> 8,87%	<b>241.232,32</b> 85,35%	<b>41.393,99</b> 14,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	198.076,37	16.128,64 8,14%	166.880,19 84,25%	31.196,18 15,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	75.337,08	8.158,34 10,83%	66.405,47 88,14%	8.931,61 11,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.212,86	768,03 8,34%	7.946,66 86,26%	1.266,20 13,74%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>196.268,08</b>	<b>12.579,31</b> 6,41%	<b>110.595,96</b> 56,35%	<b>85.672,12</b> 43,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	29.768,00	602,39 2,02%	3.410,65 11,46%	26.357,35 88,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	109.289,18	7.611,75 6,96%	70.447,45 64,46%	38.841,73 35,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	57.210,90	4.365,17 7,63%	36.737,86 64,21%	20.473,04 35,79%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.448,16</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>8.349,00</b> 29,35%	<b>20.099,16</b> 70,65%
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.448,16</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>8.349,00</b> 29,35%	<b>20.099,16</b> 70,65%
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	7.066,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.066,16 100,00%
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>4.864,47</b> 3,37%	<b>10.442,80</b> 7,24%	<b>133.866,69</b> 92,76%
<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>2.578,33</b> 6,61%	<b>36.421,67</b> 93,39%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	39.000,00	650,00 1,67%	2.578,33 6,61%	36.421,67 93,39%
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>105.309,49</b>	<b>4.214,47</b> 4,00%	<b>7.864,47</b> 7,47%	<b>97.445,02</b> 92,53%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	105.309,49	4.214,47 4,00%	7.864,47 7,47%	97.445,02 92,53%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.378.162,55</b>	<b>50.248,97</b> 3,65%	<b>440.416,36</b> 31,96%	<b>937.746,19</b> 68,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>84.675,00</b>	<b>6.100,00 7,20%</b>	<b>65.515,68 77,37%</b>	<b>19.159,32 22,63%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	74.800,00	6.100,00 8,16%	65.515,68 87,59%	9.284,32 12,41%
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>4.300,00 20,57%</b>	<b>7.736,16 37,02%</b>	<b>13.163,84 62,98%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	20.900,00	4.300,00 20,57%	7.736,16 37,02%	13.163,84 62,98%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.175.337,55</b>	<b>33.628,60 2,86%</b>	<b>357.152,01 30,39%</b>	<b>818.185,54 69,61%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.850,00	60,00 1,56%	240,00 6,23%	3.610,00 93,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	831.943,20	15.887,44 1,91%	176.240,05 21,18%	655.703,15 78,82%
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%	21.866,00 72,89%	8.134,00 27,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	128.220,80	11.313,60 8,82%	116.907,20 91,18%	11.313,60 8,82%
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	515,83 1,47%	10.413,35 29,75%	24.586,65 70,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.781,04	156,24 8,77%	1.562,40 87,72%	218,64 12,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	39.637,58	15,65 0,04%	1.078,00 2,72%	38.559,58 97,28%
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	2.342,84 5,86%	22.836,64 57,09%	17.163,36 42,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	1.200,00 7,06%	5.172,26 30,43%	11.827,74 69,57%
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>6.220,37 6,40%</b>	<b>10.012,51 10,30%</b>	<b>87.237,49 89,70%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	97.250,00	6.220,37 6,40%	10.012,51 10,30%	87.237,49 89,70%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>88.892,37</b>	<b>5.424,36 6,10%</b>	<b>76.522,22 86,08%</b>	<b>12.370,15 13,92%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>88.892,37</b>	<b>5.424,36 6,10%</b>	<b>76.522,22 86,08%</b>	<b>12.370,15 13,92%</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	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	72.430,00	5.424,36 7,49%	65.059,85 89,82%	7.370,15 10,18%
<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>330.269,26</b>	<b>22.364,13 6,77%</b>	<b>270.193,11 81,81%</b>	<b>60.076,15 18,19%</b>
<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 5,57%</b>	<b>68.829,64 94,43%</b>	<b>4.058,35 5,57%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	72.887,99	4.058,36 5,57%	68.829,64 94,43%	4.058,35 5,57%
<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>201.363,47 78,24%</b>	<b>56.017,80 21,76%</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%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	219.669,27	18.305,77 8,33%	201.363,47 91,67%	18.305,80 8,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.839.432,19</b>	<b>9.858,06 0,35%</b>	<b>29.574,18 1,04%</b>	<b>2.809.858,01 98,96%</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>439.432,19</b>	<b>9.858,06 2,24%</b>	<b>29.574,18 6,73%</b>	<b>409.858,01 93,27%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>439.432,19</b>	<b>9.858,06 2,24%</b>	<b>29.574,18 6,73%</b>	<b>409.858,01 93,27%</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	9.858,06 25,00%	29.574,18 75,00%	9.858,01 25,00%
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000.000,00 100,00%</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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>35.315,42 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>35.315,42</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>35.315,42 100,00%</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: 6.301.125,87 235.790,47 2.045.782,38 4.255.343,49**