

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.313.862,57</b>	<b>251.048,22</b> 2,22%	<b>251.048,22</b> 2,22%	<b>11.062.814,35</b> 97,78%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.682.862,57</b>	<b>251.048,22</b> 4,42%	<b>251.048,22</b> 4,42%	<b>5.431.814,35</b> 95,58%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>2.499.842,40</b>	<b>139.019,26</b> 5,56%	<b>139.019,26</b> 5,56%	<b>2.360.823,14</b> 94,44%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.480.642,40</b>	<b>128.819,26</b> 5,19%	<b>128.819,26</b> 5,19%	<b>2.351.823,14</b> 94,81%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.615.951,31</b>	<b>87.324,43</b> 5,40%	<b>87.324,43</b> 5,40%	<b>1.528.626,88</b> 94,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	1.288.493,78	76.834,59 5,96%	76.834,59 5,96%	1.211.659,19 94,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	120.735,51	7.898,89 6,54%	7.898,89 6,54%	112.836,62 93,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	135.269,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.269,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	39.145,25	2.590,95 6,62%	2.590,95 6,62%	36.554,30 93,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.307,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.307,44 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>483.011,35</b>	<b>26.197,31</b> 5,42%	<b>26.197,31</b> 5,42%	<b>456.814,04</b> 94,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.483,42	18.338,12 5,39%	18.338,12 5,39%	322.145,30 94,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	126.691,48	6.985,95 5,51%	6.985,95 5,51%	119.705,53 94,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.836,45	873,24 5,51%	873,24 5,51%	14.963,21 94,49%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>381.679,74</b>	<b>15.297,52</b> 4,01%	<b>15.297,52</b> 4,01%	<b>366.382,22</b> 95,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	47.777,88	2.036,63 4,26%	2.036,63 4,26%	45.741,25 95,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	181.919,30	8.288,77 4,56%	8.288,77 4,56%	173.630,53 95,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	145.736,32	4.972,12 3,41%	4.972,12 3,41%	140.764,20 96,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	6.246,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.246,24 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>19.200,00</b>	<b>10.200,00</b> 53,12%	<b>10.200,00</b> 53,12%	<b>9.000,00</b> 46,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	19.200,00	10.200,00 53,12%	10.200,00 53,12%	9.000,00 46,88%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.861,01</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>74.861,01</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.861,01</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>74.861,01</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.861,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.861,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>4.284,63 2,26%</b>	<b>4.284,63 2,26%</b>	<b>185.715,37 97,74%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>4.284,63 2,26%</b>	<b>4.284,63 2,26%</b>	<b>185.715,37 97,74%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	190.000,00	4.284,63 2,26%	4.284,63 2,26%	185.715,37 97,74%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.233.879,74</b>	<b>61.188,49 2,74%</b>	<b>61.188,49 2,74%</b>	<b>2.172.691,25 97,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>85.767,83</b>	<b>6.753,42 7,87%</b>	<b>6.753,42 7,87%</b>	<b>79.014,41 92,13%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	85.767,83	6.753,42 7,87%	6.753,42 7,87%	79.014,41 92,13%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</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>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.971.792,54</b>	<b>42.011,96 2,13%</b>	<b>42.011,96 2,13%</b>	<b>1.929.780,58 97,87%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	31.480,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.480,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.336,00	120,00 1,89%	120,00 1,89%	6.216,00 98,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	98.764,80	1.300,00 1,32%	1.300,00 1,32%	97.464,80 98,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.467.413,91	19.352,13 1,32%	19.352,13 1,32%	1.448.061,78 98,68%
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	6.547,20	496,00 7,58%	496,00 7,58%	6.051,20 92,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	8.100,00 8,00%	8.100,00 8,00%	93.150,00 92,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	4.920,65 7,57%	4.920,65 7,57%	60.079,35 92,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	45.600,00	3.599,79 7,89%	3.599,79 7,89%	42.000,21 92,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	40.000,00	381,26 0,95%	381,26 0,95%	39.618,74 99,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	22.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	54.000,00	1.399,13 2,59%	1.399,13 2,59%	52.600,87 97,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	1.200,00 7,06%	1.200,00 7,06%	15.800,00 92,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00	1.143,00 22,86%	1.143,00 22,86%	3.857,00 77,14%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>166.319,37</b>	<b>12.423,11 7,47%</b>	<b>12.423,11 7,47%</b>	<b>153.896,26 92,53%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	155.589,81	4.103,74 2,64%	4.103,74 2,64%	151.486,07 97,36%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.729,56	8.319,37 77,54%	8.319,37 77,54%	2.410,19 22,46%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>5.960,11 5,32%</b>	<b>5.960,11 5,32%</b>	<b>106.039,89 94,68%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>5.960,11 5,32%</b>	<b>5.960,11 5,32%</b>	<b>106.039,89 94,68%</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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	80.000,00	5.960,11 7,45%	5.960,11 7,45%	74.039,89 92,55%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.351,76</b>	<b>1.351,76 100,00%</b>	<b>1.351,76 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.351,76	1.351,76 100,00%	1.351,76 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>570.927,66</b>	<b>39.243,97 6,87%</b>	<b>39.243,97 6,87%</b>	<b>531.683,69 93,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>63.933,48</b>	<b>5.327,79 8,33%</b>	<b>5.327,79 8,33%</b>	<b>58.605,69 91,67%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	5.327,79 8,33%	58.605,69 91,67%
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>506.994,18</b>	<b>33.916,18 6,69%</b>	<b>33.916,18 6,69%</b>	<b>473.078,00 93,31%</b>
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	406.994,18	33.916,18 8,33%	33.916,18 8,33%	373.078,00 91,67%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.590.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.590.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>800.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>790.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	640.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	640.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>41.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>41.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência	41.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.000,00 100,00%

**Total:** **11.313.862,57**      **251.048,22**      **251.048,22**      **11.062.814,35**