

## 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>289.503,23</b> 2,56%	<b>1.078.868,08</b> 9,54%	<b>10.234.994,49</b> 90,46%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.682.862,57</b>	<b>289.503,23</b> 5,09%	<b>1.078.868,08</b> 18,98%	<b>4.603.994,49</b> 81,02%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>2.510.652,40</b>	<b>144.151,23</b> 5,74%	<b>567.105,29</b> 22,59%	<b>1.943.547,11</b> 77,41%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.480.642,40</b>	<b>140.446,23</b> 5,66%	<b>543.842,79</b> 21,92%	<b>1.936.799,61</b> 78,08%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.616.294,99</b>	<b>98.280,04</b> 6,08%	<b>377.338,12</b> 23,35%	<b>1.238.956,87</b> 76,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	1.288.493,78	85.227,82 6,61%	327.267,21 25,40%	961.226,57 74,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	120.735,51	8.294,01 6,87%	33.344,65 27,62%	87.390,86 72,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	135.269,33	0,00 0,00%	5.401,00 3,99%	129.868,33 96,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	39.145,25	4.758,21 12,16%	9.648,77 24,65%	29.496,48 75,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.651,12	0,00 0,00%	1.676,49 5,13%	30.974,63 94,87%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>483.011,35</b>	<b>28.501,19</b> 5,90%	<b>110.537,46</b> 22,89%	<b>372.473,89</b> 77,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.483,42	20.638,79 6,06%	77.754,68 22,84%	262.728,74 77,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	126.691,48	7.862,40 6,21%	30.052,91 23,72%	96.638,57 76,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.836,45	0,00 0,00%	2.729,87 17,24%	13.106,58 82,76%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>381.336,06</b>	<b>13.665,00</b> 3,58%	<b>55.967,21</b> 14,68%	<b>325.368,85</b> 85,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	47.434,20	669,32 1,41%	5.118,30 10,79%	42.315,90 89,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	181.919,30	9.303,25 5,11%	35.419,49 19,47%	146.499,81 80,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	145.736,32	3.692,43 2,53%	15.429,42 10,59%	130.306,90 89,41%
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>30.010,00</b>	<b>3.705,00</b> 12,35%	<b>23.262,50</b> 77,52%	<b>6.747,50</b> 22,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	30.010,00	3.705,00 12,35%	23.262,50 77,52%	6.747,50 22,48%
<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>3.721,01</b> 4,97%	<b>71.140,00</b> 95,03%
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.861,01</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.721,01</b> 4,97%	<b>71.140,00</b> 95,03%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - 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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - 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%	3.721,01 47,34%	4.140,00 52,66%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	2.560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.560,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	17.440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.440,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>179.012,57</b>	<b>16.514,50 9,23%</b>	<b>42.844,23 23,93%</b>	<b>136.168,34 76,07%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>179.012,57</b>	<b>16.514,50 9,23%</b>	<b>42.844,23 23,93%</b>	<b>136.168,34 76,07%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	179.012,57	16.514,50 9,23%	42.844,23 23,93%	136.168,34 76,07%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.233.868,59</b>	<b>83.188,24 3,72%</b>	<b>255.834,94 11,45%</b>	<b>1.978.033,65 88,55%</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>27.013,68 31,50%</b>	<b>58.754,15 68,50%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	85.767,83	6.753,42 7,87%	27.013,68 31,50%	58.754,15 68,50%
<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>1.206,52 12,07%</b>	<b>8.793,48 87,93%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	1.206,52 12,07%	8.793,48 87,93%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.969.301,46</b>	<b>43.074,60 2,19%</b>	<b>172.722,55 8,77%</b>	<b>1.796.578,91 91,23%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	29.178,13	6.375,00 21,85%	6.375,00 21,85%	22.803,13 78,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.336,00	60,00 0,95%	420,00 6,63%	5.916,00 93,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	98.764,80	650,00 0,66%	4.593,33 4,65%	94.171,47 95,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.467.225,33	19.011,26 1,30%	79.874,71 5,44%	1.387.350,62 94,56%
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%	1.984,00 30,30%	4.563,20 69,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	8.100,00 8,00%	32.400,00 32,00%	68.850,00 68,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	4.723,46 7,27%	20.088,22 30,90%	44.911,78 69,10%
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	0,00 0,00%	12.274,90 26,92%	33.325,10 73,08%
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	0,00 0,00%	1.105,16 2,76%	38.894,84 97,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	22.400,00	0,00 0,00%	294,00 1,31%	22.106,00 98,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	54.000,00	1.258,88 2,33%	4.054,13 7,51%	49.945,87 92,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	2.400,00 14,12%	6.973,10 41,02%	10.026,90 58,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00	0,00 0,00%	2.286,00 45,72%	2.714,00 54,28%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>168.799,30</b>	<b>33.360,22 19,76%</b>	<b>54.892,19 32,52%</b>	<b>113.907,11 67,48%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	146.151,04	28.183,66 19,28%	34.654,12 23,71%	111.496,92 76,29%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	22.648,26	5.176,56 22,86%	20.238,07 89,36%	2.410,19 10,64%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>112.188,58</b>	<b>6.405,29 5,71%</b>	<b>51.034,97 45,49%</b>	<b>61.153,61 54,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>112.188,58</b>	<b>6.405,29 5,71%</b>	<b>51.034,97 45,49%</b>	<b>61.153,61 54,51%</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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.188,58	212,37 9,70%	704,01 32,17%	1.484,57 67,83%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00	16,65 0,07%	23.908,21 95,63%	1.091,79 4,37%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	80.000,00	6.176,27 7,72%	26.422,75 33,03%	53.577,25 66,97%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.351,76</b>	<b>0,00 0,00%</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	0,00 0,00%	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>156.975,88 27,49%</b>	<b>413.951,78 72,51%</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>21.311,16 33,33%</b>	<b>42.622,32 66,67%</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%	21.311,16 33,33%	42.622,32 66,67%
<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>135.664,72 26,76%</b>	<b>371.329,46 73,24%</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%	135.664,72 33,33%	271.329,46 66,67%
<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: 11.313.862,57 289.503,23 1.078.868,08 10.234.994,49**