

## 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>258.182,70</b> 2,28%	<b>509.230,92</b> 4,50%	<b>10.804.631,65</b> 95,50%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.682.862,57</b>	<b>258.182,70</b> 4,54%	<b>509.230,92</b> 8,96%	<b>5.173.631,65</b> 91,04%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>2.499.842,40</b>	<b>129.916,31</b> 5,20%	<b>268.935,57</b> 10,76%	<b>2.230.906,83</b> 89,24%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.480.642,40</b>	<b>129.916,31</b> 5,24%	<b>258.735,57</b> 10,43%	<b>2.221.906,83</b> 89,57%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.616.294,99</b>	<b>91.038,93</b> 5,63%	<b>178.363,36</b> 11,04%	<b>1.437.931,63</b> 88,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.288.493,78	80.310,32 6,23%	157.144,91 12,20%	1.131.348,87 87,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	120.735,51	8.524,40 7,06%	16.423,29 13,60%	104.312,22 86,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	135.269,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.269,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	39.145,25	527,72 1,35%	3.118,67 7,97%	36.026,58 92,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.651,12	1.676,49 5,13%	1.676,49 5,13%	30.974,63 94,87%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>483.011,35</b>	<b>26.808,71</b> 5,55%	<b>53.006,02</b> 10,97%	<b>430.005,33</b> 89,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.483,42	18.766,10 5,51%	37.104,22 10,90%	303.379,20 89,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	126.691,48	7.148,99 5,64%	14.134,94 11,16%	112.556,54 88,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.836,45	893,62 5,64%	1.766,86 11,16%	14.069,59 88,84%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>381.336,06</b>	<b>12.068,67</b> 3,16%	<b>27.366,19</b> 7,18%	<b>353.969,87</b> 92,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	47.434,20	837,17 1,76%	2.873,80 6,06%	44.560,40 93,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	181.919,30	8.279,42 4,55%	16.568,19 9,11%	165.351,11 90,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	145.736,32	2.952,08 2,03%	7.924,20 5,44%	137.812,12 94,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	6.246,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.246,24 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>10.200,00</b> 53,12%	<b>9.000,00</b> 46,88%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	19.200,00	0,00 0,00%	10.200,00 53,12%	9.000,00 46,88%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - 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>6.2.2.1.1.01.02.01 - 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%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - 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%	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>6.368,92 3,35%</b>	<b>10.653,55 5,61%</b>	<b>179.346,45 94,39%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>6.368,92 3,35%</b>	<b>10.653,55 5,61%</b>	<b>179.346,45 94,39%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	190.000,00	6.368,92 3,35%	10.653,55 5,61%	179.346,45 94,39%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.233.879,74</b>	<b>52.087,85 2,33%</b>	<b>113.276,34 5,07%</b>	<b>2.120.603,40 94,93%</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>13.506,84 15,75%</b>	<b>72.260,99 84,25%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	85.767,83	6.753,42 7,87%	13.506,84 15,75%	72.260,99 84,25%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>544,88 5,45%</b>	<b>544,88 5,45%</b>	<b>9.455,12 94,55%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	544,88 5,45%	544,88 5,45%	9.455,12 94,55%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.971.792,54</b>	<b>42.522,83 2,16%</b>	<b>84.534,79 4,29%</b>	<b>1.887.257,75 95,71%</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%	240,00 3,79%	6.096,00 96,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	98.764,80	1.300,00 1,32%	2.600,00 2,63%	96.164,80 97,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.467.413,91	19.822,98 1,35%	39.175,11 2,67%	1.428.238,80 97,33%
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%	992,00 15,15%	5.555,20 84,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	8.100,00 8,00%	16.200,00 16,00%	85.050,00 84,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	5.720,65 8,80%	10.641,30 16,37%	54.358,70 83,63%
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	4.254,75 9,33%	7.854,54 17,22%	37.745,46 82,78%
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	36,10 0,09%	417,36 1,04%	39.582,64 98,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	22.400,00	294,00 1,31%	294,00 1,31%	22.106,00 98,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	54.000,00	1.396,12 2,59%	2.795,25 5,18%	51.204,75 94,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	982,23 5,78%	2.182,23 12,84%	14.817,77 87,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00	0,00 0,00%	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>2.266,72 1,36%</b>	<b>14.689,83 8,83%</b>	<b>151.629,54 91,17%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	155.589,81	2.266,72 1,46%	6.370,46 4,09%	149.219,35 95,91%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.729,56	0,00 0,00%	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>30.565,65 27,29%</b>	<b>36.525,76 32,61%</b>	<b>75.474,24 67,39%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>30.565,65 27,29%</b>	<b>36.525,76 32,61%</b>	<b>75.474,24 67,39%</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	23.891,56 95,57%	23.891,56 95,57%	1.108,44 4,43%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	80.000,00	6.674,09 8,34%	12.634,20 15,79%	67.365,80 84,21%
<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>78.487,94 13,75%</b>	<b>492.439,72 86,25%</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>10.655,58 16,67%</b>	<b>53.277,90 83,33%</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%	10.655,58 16,67%	53.277,90 83,33%
<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>67.832,36 13,38%</b>	<b>439.161,82 86,62%</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%	67.832,36 16,67%	339.161,82 83,33%
<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**      **258.182,70**      **509.230,92**      **10.804.631,65**