

## 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>327.449,76</b> 2,89%	<b>1.698.258,79</b> 15,01%	<b>9.615.603,78</b> 84,99%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.682.862,57</b>	<b>327.449,76</b> 5,76%	<b>1.698.258,79</b> 29,88%	<b>3.984.603,78</b> 70,12%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>2.520.992,40</b>	<b>184.466,83</b> 7,32%	<b>912.056,50</b> 36,18%	<b>1.608.935,90</b> 63,82%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.480.642,40</b>	<b>176.834,33</b> 7,13%	<b>878.454,00</b> 35,41%	<b>1.602.188,40</b> 64,59%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.616.294,99</b>	<b>120.322,42</b> 7,44%	<b>599.073,04</b> 37,06%	<b>1.017.221,95</b> 62,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	1.288.493,78	105.987,42 8,23%	519.498,77 40,32%	768.995,01 59,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	120.735,51	13.875,06 11,49%	54.531,19 45,17%	66.204,32 54,83%
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	315,03 0,80%	13.892,24 35,49%	25.253,01 64,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.651,12	144,91 0,44%	5.749,84 17,61%	26.901,28 82,39%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>483.011,35</b>	<b>36.053,19</b> 7,46%	<b>176.625,47</b> 36,57%	<b>306.385,88</b> 63,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.483,42	25.237,24 7,41%	123.328,34 36,22%	217.155,08 63,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	126.691,48	9.614,18 7,59%	47.414,29 37,43%	79.277,19 62,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.836,45	1.201,77 7,59%	5.882,84 37,15%	9.953,61 62,85%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>381.336,06</b>	<b>20.458,72</b> 5,37%	<b>102.755,49</b> 26,95%	<b>278.580,57</b> 73,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	47.434,20	1.744,85 3,68%	8.419,50 17,75%	39.014,70 82,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	181.919,30	13.557,50 7,45%	67.536,74 37,12%	114.382,56 62,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	145.736,32	5.156,37 3,54%	26.799,25 18,39%	118.937,07 81,61%
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>40.350,00</b>	<b>7.632,50</b> 18,92%	<b>33.602,50</b> 83,28%	<b>6.747,50</b> 16,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	40.350,00	7.632,50 18,92%	33.602,50 83,28%	6.747,50 16,72%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>86.861,01</b>	<b>2.560,00</b> 2,95%	<b>6.281,01</b> 7,23%	<b>80.580,00</b> 92,77%
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>86.861,01</b>	<b>2.560,00</b> 2,95%	<b>6.281,01</b> 7,23%	<b>80.580,00</b> 92,77%
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	2.560,00 100,00%	2.560,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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>173.762,57</b>	<b>5.721,91 3,29%</b>	<b>66.255,40 38,13%</b>	<b>107.507,17 61,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>173.762,57</b>	<b>5.721,91 3,29%</b>	<b>66.255,40 38,13%</b>	<b>107.507,17 61,87%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	173.762,57	5.721,91 3,29%	66.255,40 38,13%	107.507,17 61,87%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.212.538,59</b>	<b>60.399,60 2,73%</b>	<b>381.696,23 17,25%</b>	<b>1.830.842,36 82,75%</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>40.520,52 47,24%</b>	<b>45.247,31 52,76%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	85.767,83	6.753,42 7,87%	40.520,52 47,24%	45.247,31 52,76%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>583,80 5,84%</b>	<b>3.230,36 32,30%</b>	<b>6.769,64 67,70%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	583,80 5,84%	3.230,36 32,30%	6.769,64 67,70%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.944.378,20</b>	<b>40.213,51 2,07%</b>	<b>257.880,70 13,26%</b>	<b>1.686.497,50 86,74%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	29.178,13	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	480,00 7,58%	5.856,00 92,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	98.764,80	650,00 0,66%	5.893,33 5,97%	92.871,47 94,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.442.302,07	19.011,26 1,32%	117.897,23 8,17%	1.324.404,84 91,83%
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%	2.976,00 45,45%	3.571,20 54,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	8.100,00 8,00%	48.600,00 48,00%	52.650,00 52,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	4.723,46 7,27%	29.535,14 45,44%	35.464,86 54,56%
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	3.996,98 8,77%	25.628,25 56,20%	19.971,75 43,80%
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	291,20 0,73%	1.504,61 3,76%	38.495,39 96,24%
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	1.788,57 3,31%	7.082,00 13,11%	46.918,00 86,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	1.156,04 6,80%	9.329,14 54,88%	7.670,86 45,12%
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>172.392,56</b>	<b>12.848,87 7,45%</b>	<b>80.064,65 46,44%</b>	<b>92.327,91 53,56%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	142.194,61	7.562,06 5,32%	52.276,89 36,76%	89.917,72 63,24%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	30.197,95	5.286,81 17,51%	27.787,76 92,02%	2.410,19 7,98%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>116.188,58</b>	<b>10.173,35 8,76%</b>	<b>70.029,97 60,27%</b>	<b>46.158,61 39,73%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>116.188,58</b>	<b>10.173,35</b> 8,76%	<b>70.029,97</b> 60,27%	<b>46.158,61</b> 39,73%
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	6.188,58	3.583,26 57,90%	5.062,06 81,80%	1.126,52 18,20%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00	21,11 0,08%	23.965,95 95,86%	1.034,05 4,14%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	80.000,00	6.568,98 8,21%	41.001,96 51,25%	38.998,04 48,75%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.591,76</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.591,76</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,76	0,00 0,00%	1.591,76 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>570.927,66</b>	<b>64.128,07</b> 11,23%	<b>260.347,92</b> 45,60%	<b>310.579,74</b> 54,40%
<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</b> 8,33%	<b>31.966,74</b> 50,00%	<b>31.966,74</b> 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	31.966,74 50,00%	31.966,74 50,00%
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>506.994,18</b>	<b>58.800,28</b> 11,60%	<b>228.381,18</b> 45,05%	<b>278.613,00</b> 54,95%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	100.000,00	24.884,10 24,88%	24.884,10 24,88%	75.115,90 75,12%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	406.994,18	33.916,18 8,33%	203.497,08 50,00%	203.497,10 50,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.590.000,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.590.000,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>800.000,00</b> 100,00%
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</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>790.000,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	560.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	560.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.000.000,00</b> 100,00%
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</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>41.000,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>41.000,00</b> 100,00%
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: 11.313.862,57 327.449,76 1.698.258,79 9.615.603,78**