

## 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>271.549,58</b> 2,40%	<b>1.969.808,37</b> 17,41%	<b>9.344.054,20</b> 82,59%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.682.862,57</b>	<b>271.549,58</b> 4,78%	<b>1.969.808,37</b> 34,66%	<b>3.713.054,20</b> 65,34%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>2.526.992,40</b>	<b>158.869,00</b> 6,29%	<b>1.070.925,50</b> 42,38%	<b>1.456.066,90</b> 57,62%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.486.642,40</b>	<b>158.869,00</b> 6,39%	<b>1.037.323,00</b> 41,72%	<b>1.449.319,40</b> 58,28%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.622.294,99</b>	<b>108.328,88</b> 6,68%	<b>707.401,92</b> 43,61%	<b>914.893,07</b> 56,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.288.493,78	95.286,01 7,40%	614.784,78 47,71%	673.709,00 52,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	126.735,51	13.042,87 10,29%	67.574,06 53,32%	59.161,45 46,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	135.269,33	0,00 0,00%	5.401,00 3,99%	129.868,33 96,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	39.145,25	0,00 0,00%	13.892,24 35,49%	25.253,01 64,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.651,12	0,00 0,00%	5.749,84 17,61%	26.901,28 82,39%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>483.011,35</b>	<b>32.498,63</b> 6,73%	<b>209.124,10</b> 43,30%	<b>273.887,25</b> 56,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.483,42	22.749,03 6,68%	146.077,37 42,90%	194.406,05 57,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	126.691,48	8.666,31 6,84%	56.080,60 44,27%	70.610,88 55,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.836,45	1.083,29 6,84%	6.966,13 43,99%	8.870,32 56,01%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>381.336,06</b>	<b>18.041,49</b> 4,73%	<b>120.796,98</b> 31,68%	<b>260.539,08</b> 68,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	47.434,20	1.075,00 2,27%	9.494,50 20,02%	37.939,70 79,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	181.919,30	10.444,00 5,74%	77.980,74 42,87%	103.938,56 57,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	145.736,32	6.522,49 4,48%	33.321,74 22,86%	112.414,58 77,14%
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>40.350,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>33.602,50</b> 83,28%	<b>6.747,50</b> 16,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	40.350,00	0,00 0,00%	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>0,00</b> 0,00%	<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>0,00</b> 0,00%	<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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	2.560,00	0,00 0,00%	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>7.609,92 4,38%</b>	<b>73.865,32 42,51%</b>	<b>99.897,25 57,49%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>173.762,57</b>	<b>7.609,92 4,38%</b>	<b>73.865,32 42,51%</b>	<b>99.897,25 57,49%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	173.762,57	7.609,92 4,38%	73.865,32 42,51%	99.897,25 57,49%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.206.346,59</b>	<b>59.785,70 2,71%</b>	<b>441.481,93 20,01%</b>	<b>1.764.864,66 79,99%</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>47.273,94 55,12%</b>	<b>38.493,89 44,88%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	85.767,83	6.753,42 7,87%	47.273,94 55,12%	38.493,89 44,88%
<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>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	0,00 0,00%	3.230,36 32,30%	6.769,64 67,70%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.938.186,20</b>	<b>48.293,08 2,49%</b>	<b>306.173,78 15,80%</b>	<b>1.632.012,42 84,20%</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	0,00 0,00%	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	1.436.110,07	19.011,26 1,32%	136.908,49 9,53%	1.299.201,58 90,47%
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%	3.472,00 53,03%	3.075,20 46,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	8.100,00 8,00%	56.700,00 56,00%	44.550,00 44,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	9.446,92 14,53%	38.982,06 59,97%	26.017,94 40,03%
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	4.000,78 8,77%	29.629,03 64,98%	15.970,97 35,02%
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	86,40 0,22%	1.591,01 3,98%	38.408,99 96,02%
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	2.478,60 4,59%	9.560,60 17,70%	44.439,40 82,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	2.387,12 14,04%	11.716,26 68,92%	5.283,74 31,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00	2.286,00 45,72%	4.572,00 91,44%	428,00 8,56%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>172.392,56</b>	<b>4.739,20 2,75%</b>	<b>84.803,85 49,19%</b>	<b>87.588,71 50,81%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	142.194,61	4.913,10 3,46%	57.189,99 40,22%	85.004,62 59,78%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	30.197,95	-173,90 0,58%	27.613,86 91,44%	2.584,09 8,56%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>116.380,58</b>	<b>6.040,99 5,19%</b>	<b>76.070,96 65,36%</b>	<b>40.309,62 34,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>116.380,58</b>	<b>6.040,99 5,19%</b>	<b>76.070,96 65,36%</b>	<b>40.309,62 34,64%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	6.380,58	192,00 3,01%	5.254,06 82,34%	1.126,52 17,66%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00	0,00 0,00%	23.965,95 95,86%	1.034,05 4,14%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	80.000,00	5.848,99 7,31%	46.850,95 58,56%	33.149,05 41,44%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.591,76</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.591,76 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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>39.243,97 6,87%</b>	<b>299.591,89 52,47%</b>	<b>271.335,77 47,53%</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>37.294,53 58,33%</b>	<b>26.638,95 41,67%</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%	37.294,53 58,33%	26.638,95 41,67%
<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>262.297,36 51,74%</b>	<b>244.696,82 48,26%</b>
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	100.000,00	0,00 0,00%	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%	237.413,26 58,33%	169.580,92 41,67%
<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	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 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**      **271.549,58**      **1.969.808,37**      **9.344.054,20**