

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.539.238,24</b>	<b>293.300,00</b> 2,54%	<b>2.543.616,60</b> 22,04%	<b>8.995.621,64</b> 77,96%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.058.238,24</b>	<b>293.300,00</b> 4,84%	<b>2.543.616,60</b> 41,99%	<b>3.514.621,64</b> 58,01%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>2.581.176,48</b>	<b>166.948,29</b> 6,47%	<b>1.395.766,61</b> 54,07%	<b>1.185.409,87</b> 45,93%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.451.512,07</b>	<b>156.907,09</b> 6,40%	<b>1.348.673,43</b> 55,01%	<b>1.102.838,64</b> 44,99%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.624.711,04</b>	<b>108.021,36</b> 6,65%	<b>923.213,82</b> 56,82%	<b>701.497,22</b> 43,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.279.642,01	95.286,01 7,45%	805.356,80 62,94%	474.285,21 37,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	136.619,82	12.042,87 8,81%	91.659,80 67,09%	44.960,02 32,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	136.443,69	0,00 0,00%	5.401,00 3,96%	131.042,69 96,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	39.145,78	692,48 1,77%	15.046,38 38,44%	24.099,40 61,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.859,74	0,00 0,00%	5.749,84 17,50%	27.109,90 82,50%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>483.375,49</b>	<b>32.406,36</b> 6,70%	<b>273.867,61</b> 56,66%	<b>209.507,88</b> 43,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.740,09	22.684,46 6,66%	191.397,83 56,17%	149.342,26 43,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	126.787,02	8.641,69 6,82%	73.345,53 57,85%	53.441,49 42,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.848,38	1.080,21 6,82%	9.124,25 57,57%	6.724,13 42,43%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>343.425,54</b>	<b>16.479,37</b> 4,80%	<b>151.592,00</b> 44,14%	<b>191.833,54</b> 55,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	42.782,36	1.326,20 3,10%	11.574,89 27,06%	31.207,47 72,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	175.031,98	10.752,50 6,14%	99.378,24 56,78%	75.653,74 43,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	125.611,20	4.400,67 3,50%	40.638,87 32,35%	84.972,33 67,65%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>129.664,41</b>	<b>10.041,20</b> 7,74%	<b>47.093,18</b> 36,32%	<b>82.571,23</b> 63,68%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	129.664,41	10.041,20 7,74%	47.093,18 36,32%	82.571,23 63,68%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.801,01</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>6.281,01</b> 6,92%	<b>84.520,00</b> 93,08%
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.801,01</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>6.281,01</b> 6,92%	<b>84.520,00</b> 93,08%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
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	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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	7.361,01	0,00 0,00%	3.721,01 50,55%	3.640,00 49,45%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	2.560,00 85,33%	440,00 14,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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>300.303,81</b>	<b>15.942,73 5,31%</b>	<b>107.708,56 35,87%</b>	<b>192.595,25 64,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>300.303,81</b>	<b>15.942,73 5,31%</b>	<b>107.708,56 35,87%</b>	<b>192.595,25 64,13%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	300.303,81	15.942,73 5,31%	107.708,56 35,87%	192.595,25 64,13%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.410.404,57</b>	<b>70.710,92 2,93%</b>	<b>571.138,27 23,69%</b>	<b>1.839.266,30 76,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>293.013,67</b>	<b>6.753,42 2,30%</b>	<b>60.780,78 20,74%</b>	<b>232.232,89 79,26%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	78.013,67	6.753,42 8,66%	60.780,78 77,91%	17.232,89 22,09%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	215.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	215.000,00 100,00%
<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>3.424,96 34,25%</b>	<b>6.575,04 65,75%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	3.424,96 34,25%	6.575,04 65,75%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.805.853,99</b>	<b>38.823,26 2,15%</b>	<b>395.438,79 21,90%</b>	<b>1.410.415,20 78,10%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	58.356,26	0,00 0,00%	6.375,00 10,92%	51.981,26 89,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.684,00	0,00 0,00%	480,00 13,03%	3.204,00 86,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	40.105,04	0,00 0,00%	5.893,33 14,69%	34.211,71 85,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.206.511,49	19.011,26 1,58%	174.931,01 14,50%	1.031.580,48 85,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.547,20	496,00 7,58%	4.464,00 68,18%	2.083,20 31,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	7.475,17 7,38%	72.275,17 71,38%	28.974,83 28,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	4.723,46 7,27%	43.705,52 67,24%	21.294,48 32,76%
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	50.000,00	3.864,60 7,73%	37.966,29 75,93%	12.033,71 24,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	40.000,00	163,80 0,41%	17.536,07 43,84%	22.463,93 56,16%
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	154.000,00	2.478,60 1,61%	12.228,68 7,94%	141.771,32 92,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	610,37 3,59%	14.717,72 86,57%	2.282,28 13,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00	0,00 0,00%	4.572,00 91,44%	428,00 8,56%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>301.536,91</b>	<b>25.134,24 8,34%</b>	<b>111.493,74 36,98%</b>	<b>190.043,17 63,02%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	259.000,74	13.981,99 5,40%	71.541,66 27,62%	187.459,08 72,38%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	42.536,17	11.152,25 26,22%	39.952,08 93,92%	2.584,09 6,08%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>126.380,58</b>	<b>6.291,00 4,98%</b>	<b>88.887,47 70,33%</b>	<b>37.493,11 29,67%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>126.380,58</b>	<b>6.291,00 4,98%</b>	<b>88.887,47 70,33%</b>	<b>37.493,11 29,67%</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	6.380,58	567,36 8,89%	5.821,42 91,24%	559,16 8,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00	118,77 0,48%	24.084,72 96,34%	915,28 3,66%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	90.000,00	5.604,87 6,23%	58.981,33 65,53%	31.018,67 34,47%
<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>547.580,03</b>	<b>33.407,06 6,10%</b>	<b>372.242,92 67,98%</b>	<b>175.337,11 32,02%</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>47.950,11 75,00%</b>	<b>15.983,37 25,00%</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%	47.950,11 75,00%	15.983,37 25,00%
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>483.646,55</b>	<b>28.079,27 5,81%</b>	<b>324.292,81 67,05%</b>	<b>159.353,74 32,95%</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	383.646,55	28.079,27 7,32%	299.408,71 78,04%	84.237,84 21,96%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.440.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.440.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>786.675,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>786.675,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	786.675,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	786.675,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>653.325,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>653.325,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	13.325,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.325,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	542.976,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	542.976,80 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	17.023,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.023,20 100,00%
<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: 11.539.238,24 293.300,00 2.543.616,60 8.995.621,64**