



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.539.238,24	501.379,57 4,34%	3.735.406,57 32,37%	7.803.831,67 67,63%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.058.238,24	501.379,57 8,28%	3.722.081,57 61,44%	2.336.156,67 38,56%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.589.285,94	267.244,75 10,32%	2.097.224,95 81,00%	492.060,99 19,00%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	2.463.140,33	267.244,75 10,85%	2.045.718,93 83,05%	417.421,40 16,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.632.329,95	173.049,94 10,60%	1.406.795,97 86,18%	225.533,98 13,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	1.270.070,02	102.206,07 8,05%	1.123.439,50 88,45%	146.630,52 11,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	148.226,32	19.385,37 13,08%	138.006,58 93,11%	10.219,74 6,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	140.109,71	49.332,88 35,21%	111.558,28 79,62%	28.551,43 20,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	41.064,16	0,00 0,00%	23.790,52 57,93%	17.273,64 42,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	32.859,74	2.125,62 6,47%	10.001,09 30,44%	22.858,65 69,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	483.848,94	61.482,65 12,71%	409.847,18 84,71%	74.001,76 15,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	340.819,16	46.101,80 13,53%	287.226,25 84,28%	53.592,91 15,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	127.111,52	13.671,62 10,76%	109.419,51 86,08%	17.692,01 13,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	15.918,26	1.709,23 10,74%	13.201,42 82,93%	2.716,84 17,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	346.961,44	32.712,16 9,43%	229.075,78 66,02%	117.885,66 33,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	42.782,36	2.894,29 6,77%	17.563,20 41,05%	25.219,16 58,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	178.275,43	17.032,00 9,55%	150.433,04 84,38%	27.842,39 15,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	125.903,65	12.785,87 10,16%	61.079,54 48,51%	64.824,11 51,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	126.145,61	0,00 0,00%	51.506,02 40,83%	74.639,59 59,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	126.145,61	0,00 0,00%	51.506,02 40,83%	74.639,59 59,17%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	94.801,01	200,00 0,21%	7.047,61 7,43%	87.753,40 92,57%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.801,01	200,00 0,21%	7.047,61 7,43%	87.753,40 92,57%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	15.000,00	0,00 0,00%	566,60 3,78%	14.433,40 96,22%
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	200,00 2,00%	200,00 2,00%	9.800,00 98,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	7.000,00	0,00 0,00%	2.560,00 36,57%	4.440,00 63,43%
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%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.119,02	25.812,59 8,49%	164.996,63 54,25%	139.122,39 45,75%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	304.119,02	25.812,59 8,49%	164.996,63 54,25%	139.122,39 45,75%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	304.119,02	25.812,59 8,49%	164.996,63 54,25%	139.122,39 45,75%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.394.236,71	170.951,53 7,14%	875.056,51 36,55%	1.519.180,20 63,45%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296.041,04	6.753,41 2,28%	81.041,03 27,37%	215.000,01 72,63%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	81.041,04	6.753,41 8,33%	81.041,03 100,00%	0,01 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.000,00	1.245,44 12,45%	6.188,28 61,88%	3.811,72 38,12%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	1.245,44 12,45%	6.188,28 61,88%	3.811,72 38,12%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.776.718,79	135.873,75 7,65%	637.932,37 35,91%	1.138.786,42 64,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00 0,00%	4.520,00 45,20%	5.480,00 54,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	73.356,26	15.000,00 20,45%	28.825,00 39,29%	44.531,26 60,71%
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	35.465,17	0,00 0,00%	5.893,33 16,62%	29.571,84 83,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.013.607,31	92.946,36 9,17%	305.899,89 30,18%	707.707,42 69,82%
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%	5.952,00 90,91%	595,20 9,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	101.250,00	7.475,17 7,38%	94.700,68 93,53%	6.549,32 6,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	65.000,00	5.334,46 8,21%	62.486,90 96,13%	2.513,10 3,87%
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	54.809,00	4.808,96 8,77%	50.322,65 91,81%	4.486,35 8,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	40.000,00	72,20 0,18%	17.899,47 44,75%	22.100,53 55,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	22.400,00	0,00 0,00%	17.317,20 77,31%	5.082,80 22,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	125.242,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	125.242,85 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	154.000,00	2.478,60 1,61%	15.946,58 10,35%	138.053,42 89,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	360,00	360,00 100,00%	360,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	0,00 0,00%	15.854,67 93,26%	1.145,33 6,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	14.197,00	6.902,00 48,62%	11.474,00 80,82%	2.723,00 19,18%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	311.476,88	27.078,93 8,69%	149.894,83 48,12%	161.582,05 51,88%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	268.940,71	27.078,93 10,07%	109.942,75 40,88%	158.997,96 59,12%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	42.536,17	0,00 0,00%	39.952,08 93,92%	2.584,09 6,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	126.623,77	4.911,57 3,88%	104.847,94 82,80%	21.775,83 17,20%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	126.623,77	4.911,57 3,88%	104.847,94 82,80%	21.775,83 17,20%
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	6.623,77	243,19 3,67%	6.274,91 94,73%	348,86 5,27%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00	0,00 0,00%	24.084,72 96,34%	915,28 3,66%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	90.000,00	4.668,38 5,19%	74.488,31 82,76%	15.511,69 17,24%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591,76	0,00 0,00%	1.591,76 100,00%	0,00 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%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	547.580,03	32.259,13 5,89%	471.316,17 86,07%	76.263,86 13,93%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	63.933,48 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	63.933,48	5.327,79 8,33%	63.933,48 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	483.646,55	26.931,34 5,57%	407.382,69 84,23%	76.263,86 15,77%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	100.000,00	-1.147,93 1,15%	23.736,17 23,74%	76.263,83 76,26%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	383.646,55	28.079,27 7,32%	383.646,52 100,00%	0,03 0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.440.000,00	0,00 0,00%	13.325,00 0,24%	5.426.675,00 99,76%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.440.000,00	0,00 0,00%	13.325,00 0,24%	5.426.675,00 99,76%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	786.675,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	786.675,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	653.325,00	0,00 0,00%	13.325,00 2,04%	640.000,00 97,96%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	13.325,00	0,00 0,00%	13.325,00 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	41.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	41.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.000,00 100,00%
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: **11.539.238,24** **501.379,57** **3.735.406,57** **7.803.831,67**