

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.717.291,01</b>	<b>350.103,99</b> 2,99%	<b>675.069,80</b> 5,76%	<b>11.042.221,21</b> 94,24%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.236.291,01</b>	<b>350.103,99</b> 5,61%	<b>675.069,80</b> 10,82%	<b>5.561.221,21</b> 89,18%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>2.662.569,18</b>	<b>190.863,03</b> 7,17%	<b>381.447,45</b> 14,33%	<b>2.281.121,73</b> 85,67%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.587.869,18</b>	<b>190.863,03</b> 7,38%	<b>381.447,45</b> 14,74%	<b>2.206.421,73</b> 85,26%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.683.136,14</b>	<b>128.017,57</b> 7,61%	<b>253.704,89</b> 15,07%	<b>1.429.431,25</b> 84,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	1.265.760,36	106.260,42 8,39%	213.259,90 16,85%	1.052.500,46 83,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	210.029,60	13.010,97 6,19%	25.410,72 12,10%	184.618,88 87,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	124.703,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	124.703,54 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	40.670,28	2.241,31 5,51%	8.529,40 20,97%	32.140,88 79,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	41.972,36	6.504,87 15,50%	6.504,87 15,50%	35.467,49 84,50%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>499.604,75</b>	<b>36.453,79</b> 7,30%	<b>74.328,96</b> 14,88%	<b>425.275,79</b> 85,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	352.832,80	25.517,66 7,23%	51.911,99 14,71%	300.920,81 85,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	130.360,30	9.721,01 7,46%	19.944,98 15,30%	110.415,32 84,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	16.411,65	1.215,12 7,40%	2.471,99 15,06%	13.939,66 84,94%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>405.128,29</b>	<b>26.391,67</b> 6,51%	<b>53.413,60</b> 13,18%	<b>351.714,69</b> 86,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	52.266,50	2.116,46 4,05%	4.025,63 7,70%	48.240,87 92,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	214.705,92	17.032,00 7,93%	34.064,00 15,87%	180.641,92 84,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	138.155,87	7.243,21 5,24%	15.323,97 11,09%	122.831,90 88,91%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>74.700,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>74.700,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	74.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.700,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.101,69</b>	<b>3.764,18</b> 5,97%	<b>4.200,19</b> 6,66%	<b>58.901,50</b> 93,34%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.101,69</b>	<b>3.764,18</b> 5,97%	<b>4.200,19</b> 6,66%	<b>58.901,50</b> 93,34%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	11.561,47	3.078,72 26,63%	3.078,72 26,63%	8.482,75 73,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	5.591,02	385,46 6,89%	821,47 14,69%	4.769,55 85,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	5.449,20	300,00 5,51%	300,00 5,51%	5.149,20 94,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>231.200,00</b>	<b>17.184,68 7,43%</b>	<b>43.217,50 18,69%</b>	<b>187.982,50 81,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>48.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	48.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>183.200,00</b>	<b>17.184,68 9,38%</b>	<b>43.217,50 23,59%</b>	<b>139.982,50 76,41%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	183.200,00	17.184,68 9,38%	43.217,50 23,59%	139.982,50 76,41%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.550.885,76</b>	<b>57.202,86 2,24%</b>	<b>109.219,76 4,28%</b>	<b>2.441.666,00 95,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>161.000,00</b>	<b>6.753,42 4,19%</b>	<b>13.506,84 8,39%</b>	<b>147.493,16 91,61%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	81.000,00	6.753,42 8,34%	13.506,84 16,68%	67.493,16 83,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>973,00 9,73%</b>	<b>1.517,88 15,18%</b>	<b>8.482,12 84,82%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	973,00 9,73%	1.517,88 15,18%	8.482,12 84,82%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.021.085,76</b>	<b>43.832,17 2,17%</b>	<b>88.078,24 4,36%</b>	<b>1.933.007,52 95,64%</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	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.401.685,76	19.011,26 1,36%	38.022,52 2,71%	1.363.663,24 97,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.000,00	496,00 5,51%	992,00 11,02%	8.008,00 88,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	100.000,00	7.475,17 7,48%	14.950,34 14,95%	85.049,66 85,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	60.000,00	4.882,99 8,14%	12.405,98 20,68%	47.594,02 79,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	53.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	53.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	60.000,00	3.441,28 5,74%	6.994,63 11,66%	53.005,37 88,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	50.000,00	6.233,90 12,47%	6.233,90 12,47%	43.766,10 87,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	8.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	44.000,00	0,00 0,00%	1.239,30 2,82%	42.760,70 97,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.637,57 5,46%	4.137,57 13,79%	25.862,43 86,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	15.000,00	654,00 4,36%	3.102,00 20,68%	11.898,00 79,32%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>358.800,00</b>	<b>5.644,27 1,57%</b>	<b>6.116,80 1,70%</b>	<b>352.683,20 98,30%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	241.500,00	5.644,27 2,34%	6.116,80 2,53%	235.383,20 97,47%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	117.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.300,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>137.000,00</b>	<b>31.794,70 23,21%</b>	<b>38.395,82 28,03%</b>	<b>98.604,18 71,97%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>137.000,00</b>	<b>31.794,70</b> 23,21%	<b>38.395,82</b> 28,03%	<b>98.604,18</b> 71,97%
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%	262,73 13,14%	1.737,27 86,86%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	30.000,00	25.009,74 83,37%	25.009,74 83,37%	4.990,26 16,63%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	100.000,00	6.784,96 6,78%	13.123,35 13,12%	86.876,65 86,88%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>591.534,38</b>	<b>49.294,54</b> 8,33%	<b>98.589,08</b> 16,67%	<b>492.945,30</b> 83,33%
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>591.534,38</b>	<b>49.294,54</b> 8,33%	<b>98.589,08</b> 16,67%	<b>492.945,30</b> 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	591.534,38	49.294,54 8,33%	98.589,08 16,67%	492.945,30 83,33%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.440.000,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.440.000,00</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>640.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>640.000,00</b> 100,00%
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%
<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:** **11.717.291,01** **350.103,99** **675.069,80** **11.042.221,21**