

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.755.000,00	67.731,28 3,86%	67.731,28 3,86%	1.687.268,72 96,14%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.095.000,00	67.731,28 6,19%	67.731,28 6,19%	1.027.268,72 93,81%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	621.513,15	40.606,68 6,53%	40.606,68 6,53%	580.906,47 93,47%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	40.606,68 6,92%	40.606,68 6,92%	546.506,47 93,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	28.104,24 7,13%	28.104,24 7,13%	365.851,91 92,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	307.461,15	27.354,24 8,90%	27.354,24 8,90%	280.106,91 91,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	750,00 12,50%	750,00 12,50%	5.250,00 87,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	28.889,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.889,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.152,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.152,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.464,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.464,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.007 - Hora Extra	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	123.605,00	8.571,77 6,93%	8.571,77 6,93%	115.033,23 93,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	88.070,00	6.042,40 6,86%	6.042,40 6,86%	82.027,60 93,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	31.445,00	2.248,33 7,15%	2.248,33 7,15%	29.196,67 92,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	281,04 6,87%	281,04 6,87%	3.808,96 93,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	3.930,67 5,65%	3.930,67 5,65%	65.621,33 94,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	36.960,00	3.019,67 8,17%	3.019,67 8,17%	33.940,33 91,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	911,00 7,86%	911,00 7,86%	10.681,00 92,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	34.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	34.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	3.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.252,15	9.974,28 6,15%	9.974,28 6,15%	152.277,87 93,85%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.307,51	6.531,78 6,45%	6.531,78 6,45%	94.775,73 93,55%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	30.099,51	2.139,84 7,11%	2.139,84 7,11%	27.959,67 92,89%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	22.200,00	919,00 4,14%	919,00 4,14%	21.281,00 95,86%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	6.708,00	415,64 6,20%	415,64 6,20%	6.292,36 93,80%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	42.300,00	3.057,30 7,23%	3.057,30 7,23%	39.242,70 92,77%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	60.944,64	3.442,50 5,65%	3.442,50 5,65%	57.502,14 94,35%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	60.944,64	3.442,50 5,65%	3.442,50 5,65%	57.502,14 94,35%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.760,34	7.666,85 3,82%	7.666,85 3,82%	193.093,49 96,18%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	2.548,78 7,96%	2.548,78 7,96%	29.451,22 92,04%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	32.000,00	2.548,78 7,96%	2.548,78 7,96%	29.451,22 92,04%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	106.960,34	1.952,37 1,83%	1.952,37 1,83%	105.007,97 98,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.400,00	64,00 2,67%	64,00 2,67%	2.336,00 97,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	40.322,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.322,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
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	10.500,00	455,31 4,34%	455,31 4,34%	10.044,69 95,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	339,42 7,54%	339,42 7,54%	4.160,58 92,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	10.500,00	493,64 4,70%	493,64 4,70%	10.006,36 95,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	600,00 20,00%	600,00 20,00%	2.400,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	20.538,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.538,34 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.800,00	3.165,70 5,21%	3.165,70 5,21%	57.634,30 94,79%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.600,00	3.165,70 7,61%	3.165,70 7,61%	38.434,30 92,39%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	2.973,43 15,18%	2.973,43 15,18%	16.617,93 84,82%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	2.973,43 15,18%	2.973,43 15,18%	16.617,93 84,82%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	3.591,36	591,36 16,47%	591,36 16,47%	3.000,00 83,53%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	14.500,00	2.382,07 16,43%	2.382,07 16,43%	12.117,93 83,57%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.083,00	6.510,04 8,34%	6.510,04 8,34%	71.572,96 91,66%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	1.920,92 8,34%	1.920,92 8,34%	21.119,08 91,66%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	1.920,92 8,34%	1.920,92 8,34%	21.119,08 91,66%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	4.589,12 8,34%	4.589,12 8,34%	50.453,88 91,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	4.171,92 8,34%	4.171,92 8,34%	45.867,08 91,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	417,20 8,34%	417,20 8,34%	4.586,80 91,66%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	645.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	645.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	645.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	645.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Total:	1.755.000,00	67.731,28	67.731,28	1.687.268,72

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2017

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente
A21006-4 CAU/TO
698.090.381-00

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro
A40731-3 CAU/TO
772.858.911-34

Weliveide dos Santos Oliveira
Assessor Contábil
CRC-TO 004769/O
016.953.223-20