

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.755.000,00	66.387,31 3,78%	134.118,59 7,64%	1.620.881,41 92,36%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.095.000,00	66.387,31 6,06%	134.118,59 12,25%	960.881,41 87,75%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	621.513,15	44.540,01 7,17%	85.146,69 13,70%	536.366,46 86,30%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	42.555,51 7,25%	83.162,19 14,16%	503.950,96 85,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	29.648,68 7,53%	57.752,92 14,66%	336.203,23 85,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	307.461,15	23.282,36 7,57%	50.636,60 16,47%	256.824,55 83,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	750,00 12,50%	1.500,00 25,00%	4.500,00 75,00%
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	4.212,24 14,58%	4.212,24 14,58%	24.676,76 85,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.152,00	1.404,08 11,55%	1.404,08 11,55%	10.747,92 88,45%
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	9.042,83 7,32%	17.614,60 14,25%	105.990,40 85,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	88.070,00	6.374,45 7,24%	12.416,85 14,10%	75.653,15 85,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	31.445,00	2.371,89 7,54%	4.620,22 14,69%	26.824,78 85,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	296,49 7,25%	577,53 14,12%	3.512,47 85,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	3.864,00 5,56%	7.794,67 11,21%	61.757,33 88,79%
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	3.073,00 8,31%	6.092,67 16,48%	30.867,33 83,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	791,00 6,82%	1.702,00 14,68%	9.890,00 85,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	34.400,00	1.984,50 5,77%	1.984,50 5,77%	32.415,50 94,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	34.400,00	1.984,50 5,77%	1.984,50 5,77%	32.415,50 94,23%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	1.432,98 12,14%	1.432,98 12,14%	10.367,02 87,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	1.432,98 12,14%	1.432,98 12,14%	10.367,02 87,86%
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	1.228,80 81,92%	1.228,80 81,92%	271,20 18,08%
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	204,18 5,67%	204,18 5,67%	3.395,82 94,33%
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	7.573,11 4,67%	17.547,39 10,81%	144.704,76 89,19%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.307,51	6.844,11 6,76%	13.375,89 13,20%	87.931,62 86,80%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	30.099,51	2.139,84 7,11%	4.279,68 14,22%	25.819,83 85,78%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	22.200,00	919,00 4,14%	1.838,00 8,28%	20.362,00 91,72%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	6.708,00	427,97 6,38%	843,61 12,58%	5.864,39 87,42%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	42.300,00	3.357,30 7,94%	6.414,60 15,16%	35.885,40 84,84%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	60.944,64	729,00 1,20%	4.171,50 6,84%	56.773,14 93,16%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	60.944,64	729,00 1,20%	4.171,50 6,84%	56.773,14 93,16%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.760,34	5.279,54 2,63%	12.946,39 6,45%	187.813,95 93,55%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	2.548,78 7,96%	5.097,56 15,93%	26.902,44 84,07%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	32.000,00	2.548,78 7,96%	5.097,56 15,93%	26.902,44 84,07%
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	1.788,04 1,67%	3.740,41 3,50%	103.219,93 96,50%
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	64,96 2,71%	128,96 5,37%	2.271,04 94,63%
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	541,47 5,16%	996,78 9,49%	9.503,22 90,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	336,56 7,48%	675,98 15,02%	3.824,02 84,98%
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	845,05 8,05%	1.338,69 12,75%	9.161,31 87,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	0,00 0,00%	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	942,72 1,55%	4.108,42 6,76%	56.691,58 93,24%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.600,00	942,72 2,27%	4.108,42 9,88%	37.491,58 90,12%
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	1.054,76 5,38%	4.028,19 20,56%	15.563,17 79,44%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	1.054,76 5,38%	4.028,19 20,56%	15.563,17 79,44%
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	0,00 0,00%	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	1.054,76 7,27%	3.436,83 23,70%	11.063,17 76,30%
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	6.506,91 8,33%	13.016,95 16,67%	65.066,05 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	3.840,92 16,67%	19.199,08 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	3.840,92 16,67%	19.199,08 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	4.586,91 8,33%	9.176,03 16,67%	45.866,97 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	4.169,91 8,33%	8.341,83 16,67%	41.697,17 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	417,00 8,33%	834,20 16,67%	4.169,80 83,33%
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	66.387,31	134.118,59	1.620.881,41

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

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