

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.755.000,00	69.244,28 3,95%	203.362,87 11,59%	1.551.637,13 88,41%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.095.000,00	69.244,28 6,32%	203.362,87 18,57%	891.637,13 81,43%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	621.513,15	42.159,71 6,78%	127.306,40 20,48%	494.206,75 79,52%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	42.159,71 7,18%	125.321,90 21,35%	461.791,25 78,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	29.216,65 7,42%	86.969,57 22,08%	306.986,58 77,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	307.461,15	24.578,44 7,99%	75.215,04 24,46%	232.246,11 75,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	750,00 12,50%	2.250,00 37,50%	3.750,00 62,50%
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	2.916,16 10,09%	7.128,40 24,68%	21.760,60 75,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.152,00	972,05 8,00%	2.376,13 19,55%	9.775,87 80,45%
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	8.911,06 7,21%	26.525,66 21,46%	97.079,34 78,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	88.070,00	6.281,56 7,13%	18.698,41 21,23%	69.371,59 78,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	31.445,00	2.337,33 7,43%	6.957,55 22,13%	24.487,45 77,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	292,17 7,14%	869,70 21,26%	3.220,30 78,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	4.032,00 5,80%	11.826,67 17,00%	57.725,33 83,00%
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%	9.165,67 24,80%	27.794,33 75,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	959,00 8,27%	2.661,00 22,96%	8.931,00 77,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	34.400,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	1.984,50 5,77%	32.415,50 94,23%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	168.252,15	11.542,11 6,86%	29.089,50 17,29%	139.162,65 82,71%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.307,51	6.844,11 6,76%	20.220,00 19,96%	81.087,51 80,04%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	30.099,51	2.139,84 7,11%	6.419,52 21,33%	23.679,99 78,67%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	22.200,00	919,00 4,14%	2.757,00 12,42%	19.443,00 87,58%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	6.708,00	427,97 6,38%	1.271,58 18,96%	5.436,42 81,04%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	42.300,00	3.357,30 7,94%	9.771,90 23,10%	32.528,10 76,90%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	66.944,64	4.698,00 7,02%	8.869,50 13,25%	58.075,14 86,75%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	66.944,64	4.698,00 7,02%	8.869,50 13,25%	58.075,14 86,75%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.760,34	8.068,85 4,14%	21.015,24 10,79%	173.745,10 89,21%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	2.548,78 7,96%	7.646,34 23,89%	24.353,66 76,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	32.000,00	2.548,78 7,96%	7.646,34 23,89%	24.353,66 76,11%
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	100.960,34	2.735,59 2,71%	6.476,00 6,41%	94.484,34 93,59%
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%	192,96 8,04%	2.207,04 91,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	34.322,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.322,00 100,00%
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	577,05 5,50%	1.573,83 14,99%	8.926,17 85,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	336,56 7,48%	1.012,54 22,50%	3.487,46 77,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.500,00	914,96 61,00%	914,96 61,00%	585,04 39,00%
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	843,02 8,03%	2.181,71 20,78%	8.318,29 79,22%
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	2.784,48 4,58%	6.892,90 11,34%	53.907,10 88,66%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.600,00	0,00 0,00%	4.108,42 9,88%	37.491,58 90,12%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	2.784,48 14,50%	2.784,48 14,50%	16.415,52 85,50%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	966,70 4,93%	4.994,89 25,50%	14.596,47 74,50%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	966,70 4,93%	4.994,89 25,50%	14.596,47 74,50%
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	35,98 1,00%	627,34 17,47%	2.964,02 82,53%
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	930,72 6,42%	4.367,55 30,12%	10.132,45 69,88%
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%	19.523,86 25,00%	58.559,14 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	5.760,92 25,00%	17.279,08 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	5.760,92 25,00%	17.279,08 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	4.586,91 8,33%	13.762,94 25,00%	41.280,06 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	4.169,91 8,33%	12.511,74 25,00%	37.527,26 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	417,00 8,33%	1.251,20 25,00%	3.752,80 75,00%
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	69.244,28	203.362,87	1.551.637,13

Palmas-TO, 31 de março 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