

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>86.421,13</b> 4,92%	<b>289.784,00</b> 16,51%	<b>1.465.216,00</b> 83,49%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>86.421,13</b> 7,89%	<b>289.784,00</b> 26,46%	<b>805.216,00</b> 73,54%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>621.513,15</b>	<b>45.662,68</b> 7,35%	<b>172.969,08</b> 27,83%	<b>448.544,07</b> 72,17%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>587.113,15</b>	<b>40.681,18</b> 6,93%	<b>166.003,08</b> 28,27%	<b>421.110,07</b> 71,73%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>393.956,15</b>	<b>28.244,60</b> 7,17%	<b>115.214,17</b> 29,25%	<b>278.741,98</b> 70,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	307.461,15	27.494,60 8,94%	102.709,64 33,41%	204.751,51 66,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	750,00 12,50%	3.000,00 50,00%	3.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	28.889,00	0,00 0,00%	7.128,40 24,68%	21.760,60 75,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.152,00	0,00 0,00%	2.376,13 19,55%	9.775,87 80,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.464,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.464,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>123.605,00</b>	<b>8.614,58</b> 6,97%	<b>35.140,24</b> 28,43%	<b>88.464,76</b> 71,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	88.070,00	6.072,57 6,90%	24.770,98 28,13%	63.299,02 71,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	31.445,00	2.259,56 7,19%	9.217,11 29,31%	22.227,89 70,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	282,45 6,91%	1.152,15 28,17%	2.937,85 71,83%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>69.552,00</b>	<b>3.822,00</b> 5,50%	<b>15.648,67</b> 22,50%	<b>53.903,33</b> 77,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	36.960,00	3.073,00 8,31%	12.238,67 33,11%	24.721,33 66,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	749,00 6,46%	3.410,00 29,42%	8.182,00 70,58%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>34.400,00</b>	<b>4.981,50</b> 14,48%	<b>6.966,00</b> 20,25%	<b>27.434,00</b> 79,75%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	34.400,00	4.981,50 14,48%	6.966,00 20,25%	27.434,00 79,75%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.800,00</b>	<b>2.625,87</b> 22,25%	<b>4.058,85</b> 34,40%	<b>7.741,15</b> 65,60%
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.800,00</b>	<b>2.625,87</b> 22,25%	<b>4.058,85</b> 34,40%	<b>7.741,15</b> 65,60%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	100,00 4,00%	100,00 4,00%	2.400,00 96,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00 0,00%	1.228,80 81,92%	271,20 18,08%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	2.500,00	2.328,50 93,14%	2.328,50 93,14%	171,50 6,86%
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	197,37 5,48%	401,55 11,15%	3.198,45 88,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>168.252,15</b>	<b>16.131,11</b>	<b>9,59%</b>	<b>45.220,61</b>	<b>26,88%</b>	<b>123.031,54</b>	<b>73,12%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>101.307,51</b>	<b>5.925,11</b>	<b>5,85%</b>	<b>26.145,11</b>	<b>25,81%</b>	<b>75.162,40</b>	<b>74,19%</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	30.099,51	2.139,84	7,11%	8.559,36	28,44%	21.540,15	71,56%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	22.200,00	0,00	0,00%	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%	1.699,55	25,34%	5.008,45	74,66%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	42.300,00	3.357,30	7,94%	13.129,20	31,04%	29.170,80	68,96%
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>66.944,64</b>	<b>10.206,00</b>	<b>15,25%</b>	<b>19.075,50</b>	<b>28,49%</b>	<b>47.869,14</b>	<b>71,51%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	66.944,64	10.206,00	15,25%	19.075,50	28,49%	47.869,14	71,51%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>194.760,34</b>	<b>14.427,69</b>	<b>7,41%</b>	<b>35.442,93</b>	<b>18,20%</b>	<b>159.317,41</b>	<b>81,80%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.548,78</b>	<b>7,96%</b>	<b>10.195,12</b>	<b>31,86%</b>	<b>21.804,88</b>	<b>68,14%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	32.000,00	2.548,78	7,96%	10.195,12	31,86%	21.804,88	68,14%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>99.960,34</b>	<b>2.261,43</b>	<b>2,26%</b>	<b>8.737,43</b>	<b>8,74%</b>	<b>91.222,91</b>	<b>91,26%</b>
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%	256,96	10,71%	2.143,04	89,29%
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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.500,00	687,34	6,55%	2.261,17	21,53%	8.238,83	78,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	380,22	8,45%	1.392,76	30,95%	3.107,24	69,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.500,00	241,48	16,10%	1.156,44	77,10%	343,56	22,90%
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	888,39	8,46%	3.070,10	29,24%	7.429,90	70,76%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>60.800,00</b>	<b>7.617,48</b>	<b>12,53%</b>	<b>14.510,38</b>	<b>23,87%</b>	<b>46.289,62</b>	<b>76,13%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.600,00	7.617,48	18,31%	11.725,90	28,19%	29.874,10	71,81%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	0,00	0,00%	2.784,48	14,50%	16.415,52	85,50%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>19.591,36</b>	<b>1.066,87</b>	<b>5,45%</b>	<b>6.061,76</b>	<b>30,94%</b>	<b>13.529,60</b>	<b>69,06%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>19.591,36</b>	<b>1.066,87 5,45%</b>	<b>6.061,76 30,94%</b>	<b>13.529,60 69,06%</b>
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	235,98 6,57%	863,32 24,04%	2.728,04 75,96%
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	830,89 5,73%	5.198,44 35,85%	9.301,56 64,15%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>78.083,00</b>	<b>6.506,91 8,33%</b>	<b>26.030,77 33,34%</b>	<b>52.052,23 66,66%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>23.040,00</b>	<b>1.920,00 8,33%</b>	<b>7.680,92 33,34%</b>	<b>15.359,08 66,66%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	7.680,92 33,34%	15.359,08 66,66%
<b>6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>55.043,00</b>	<b>4.586,91 8,33%</b>	<b>18.349,85 33,34%</b>	<b>36.693,15 66,66%</b>
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	4.169,91 8,33%	16.681,65 33,34%	33.357,35 66,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	417,00 8,33%	1.668,20 33,34%	3.335,80 66,66%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>650.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>650.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>645.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
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%
<b>Total:</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>86.421,13</b>	<b>289.784,00</b>	<b>1.465.216,00</b>

Palmas-TO, 30 de abril 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