

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.755.000,00	75.853,23 4,32%	365.637,23 20,83%	1.389.362,77 79,17%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.095.000,00	75.853,23 6,93%	365.637,23 33,39%	729.362,77 66,61%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	623.781,15	47.936,68 7,68%	220.905,76 35,41%	402.875,39 64,59%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	40.849,18 6,96%	206.852,26 35,23%	380.260,89 64,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	28.244,60 7,17%	143.458,77 36,41%	250.497,38 63,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	307.461,15	27.494,60 8,94%	130.204,24 42,35%	177.256,91 57,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	750,00 12,50%	3.750,00 62,50%	2.250,00 37,50%
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%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	123.605,00	8.614,58 6,97%	43.754,82 35,40%	79.850,18 64,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	88.070,00	6.072,57 6,90%	30.843,55 35,02%	57.226,45 64,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	31.445,00	2.259,56 7,19%	11.476,67 36,50%	19.968,33 63,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	282,45 6,91%	1.434,60 35,08%	2.655,40 64,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	3.990,00 5,74%	19.638,67 28,24%	49.913,33 71,76%
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%	15.311,67 41,43%	21.648,33 58,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	917,00 7,91%	4.327,00 37,33%	7.265,00 62,67%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	36.668,00	7.087,50 19,33%	14.053,50 38,33%	22.614,50 61,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	36.668,00	7.087,50 19,33%	14.053,50 38,33%	22.614,50 61,67%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	478,03 4,05%	4.536,88 38,45%	7.263,12 61,55%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	478,03 4,05%	4.536,88 38,45%	7.263,12 61,55%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	200,00 8,00%	300,00 12,00%	2.200,00 88,00%
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	0,00 0,00%	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	278,03 7,72%	679,58 18,88%	2.920,42 81,12%

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%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.984,15	8.071,61 4,86%	53.292,22 32,11%	112.691,93 67,89%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.307,51	5.925,11 5,85%	32.070,22 31,66%	69.237,29 68,34%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	30.099,51	2.139,84 7,11%	10.699,20 35,55%	19.400,31 64,45%
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%	2.127,52 31,72%	4.580,48 68,28%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	42.300,00	3.357,30 7,94%	16.486,50 38,98%	25.813,50 61,02%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	64.676,64	2.146,50 3,32%	21.222,00 32,81%	43.454,64 67,19%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	64.676,64	2.146,50 3,32%	21.222,00 32,81%	43.454,64 67,19%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.760,34	9.788,29 5,03%	45.231,22 23,22%	149.529,12 76,78%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	2.548,78 7,96%	12.743,90 39,82%	19.256,10 60,18%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	32.000,00	2.548,78 7,96%	12.743,90 39,82%	19.256,10 60,18%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	99.960,34	2.253,27 2,25%	10.990,70 11,00%	88.969,64 89,00%
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	0,00 0,00%	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	832,60 7,93%	3.093,77 29,46%	7.406,23 70,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	387,14 8,60%	1.779,90 39,55%	2.720,10 60,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.500,00	200,70 13,38%	1.357,14 90,48%	142,86 9,52%
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	832,83 7,93%	3.902,93 37,17%	6.597,07 62,83%
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%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.800,00	4.986,24 8,20%	19.496,62 32,07%	41.303,38 67,93%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	39.500,82	884,94 2,24%	12.610,84 31,93%	26.889,98 68,07%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	21.299,18	4.101,30 19,26%	6.885,78 32,33%	14.413,40 67,67%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	3.071,71 15,68%	9.133,47 46,62%	10.457,89 53,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	3.071,71 15,68%	9.133,47 46,62%	10.457,89 53,38%
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%	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	3.071,71 21,18%	8.270,15 57,04%	6.229,85 42,96%
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%	32.537,68 41,67%	45.545,32 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	9.600,92 41,67%	13.439,08 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	9.600,92 41,67%	13.439,08 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	4.586,91 8,33%	22.936,76 41,67%	32.106,24 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	4.169,91 8,33%	20.851,56 41,67%	29.187,44 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	417,00 8,33%	2.085,20 41,67%	2.918,80 58,33%
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	75.853,23	365.637,23	1.389.362,77

Palmas-TO, 31 de maio 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

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