

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.755.000,00	72.722,01 4,14%	438.359,24 24,98%	1.316.640,76 75,02%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.095.000,00	72.722,01 6,64%	438.359,24 40,03%	656.640,76 59,97%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	625.198,65	46.784,06 7,48%	267.689,82 42,82%	357.508,83 57,18%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	41.964,56 7,15%	248.816,82 42,38%	338.296,33 57,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	29.269,46 7,43%	172.728,23 43,84%	221.227,92 56,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	307.461,15	26.879,68 8,74%	157.083,92 51,09%	150.377,23 48,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	750,00 12,50%	4.500,00 75,00%	1.500,00 25,00%
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	614,92 2,13%	7.743,32 26,80%	21.145,68 73,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.152,00	409,94 3,37%	2.786,07 22,93%	9.365,93 77,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.464,00	614,92 11,25%	614,92 11,25%	4.849,08 88,75%
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	8.677,10 7,02%	52.431,92 42,42%	71.173,08 57,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	88.070,00	6.116,64 6,95%	36.960,19 41,97%	51.109,81 58,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	31.445,00	2.275,96 7,24%	13.752,63 43,74%	17.692,37 56,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	284,50 6,96%	1.719,10 42,03%	2.370,90 57,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	4.018,00 5,78%	23.656,67 34,01%	45.895,33 65,99%
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%	18.384,67 49,74%	18.575,33 50,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	945,00 8,15%	5.272,00 45,48%	6.320,00 54,52%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	38.085,50	4.819,50 12,65%	18.873,00 49,55%	19.212,50 50,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	38.085,50	4.819,50 12,65%	18.873,00 49,55%	19.212,50 50,45%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	545,34 4,62%	5.082,22 43,07%	6.717,78 56,93%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	545,34 4,62%	5.082,22 43,07%	6.717,78 56,93%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00 0,00%	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	545,34 15,15%	1.224,92 34,03%	2.375,08 65,97%

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	168.749,85	7.638,11 4,53%	60.930,33 36,11%	107.819,52 63,89%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	105.490,71	6.423,11 6,09%	38.493,33 36,49%	66.997,38 63,51%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	33.585,51	2.637,84 7,85%	13.337,04 39,71%	20.248,47 60,29%
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	7.405,20	427,97 5,78%	2.555,49 34,51%	4.849,71 65,49%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	42.300,00	3.357,30 7,94%	19.843,80 46,91%	22.456,20 53,09%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	63.259,14	1.215,00 1,92%	22.437,00 35,47%	40.822,14 64,53%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	63.259,14	1.215,00 1,92%	22.437,00 35,47%	40.822,14 64,53%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.577,14	9.892,85 5,19%	55.124,07 28,92%	135.453,07 71,08%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	2.548,78 7,96%	15.292,68 47,79%	16.707,32 52,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	32.000,00	2.548,78 7,96%	15.292,68 47,79%	16.707,32 52,21%
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	95.777,14	2.704,89 2,82%	13.695,59 14,30%	82.081,55 85,70%
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	30.138,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.138,80 100,00%
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	1.067,73 10,17%	4.161,50 39,63%	6.338,50 60,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	382,16 8,49%	2.162,06 48,05%	2.337,94 51,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.500,00	130,85 8,72%	1.487,99 99,20%	12,01 0,80%
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	824,15 7,85%	4.727,08 45,02%	5.772,92 54,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	300,00 10,00%	900,00 30,00%	2.100,00 70,00%
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	4.639,18 7,63%	24.135,80 39,70%	36.664,20 60,30%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	37.477,76	0,00 0,00%	12.610,84 33,65%	24.866,92 66,35%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	23.322,24	4.639,18 19,89%	11.524,96 49,42%	11.797,28 50,58%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	1.354,74 6,91%	10.488,21 53,53%	9.103,15 46,47%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	1.354,74 6,91%	10.488,21 53,53%	9.103,15 46,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.354,74 9,34%	9.624,89 66,38%	4.875,11 33,62%
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%	39.044,59 50,00%	39.038,41 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	11.520,92 50,00%	11.519,08 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	11.520,92 50,00%	11.519,08 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	4.586,91 8,33%	27.523,67 50,00%	27.519,33 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	4.169,91 8,33%	25.021,47 50,00%	25.017,53 50,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	417,00 8,33%	2.502,20 50,00%	2.501,80 50,00%
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	72.722,01	438.359,24	1.316.640,76

Palmas-TO, 30 de junho 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