

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.755.000,00	73.326,42 4,18%	511.685,66 29,16%	1.243.314,34 70,84%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.095.000,00	73.326,42 6,70%	511.685,66 46,73%	583.314,34 53,27%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	625.198,65	44.324,10 7,09%	312.013,92 49,91%	313.184,73 50,09%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	42.339,60 7,21%	291.156,42 49,59%	295.956,73 50,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	29.351,66 7,45%	202.079,89 51,30%	191.876,26 48,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	307.461,15	27.462,20 8,93%	184.546,12 60,02%	122.915,03 39,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	750,00 12,50%	5.250,00 87,50%	750,00 12,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.890,00	81,01 0,28%	81,01 0,28%	28.808,99 99,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	28.889,00	729,04 2,52%	8.472,36 29,33%	20.416,64 70,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.152,00	264,61 2,18%	3.050,68 25,10%	9.101,32 74,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.464,00	64,80 1,19%	679,72 12,44%	4.784,28 87,56%
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	8.892,94 7,19%	61.324,86 49,61%	62.280,14 50,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	88.070,00	6.268,79 7,12%	43.228,98 49,08%	44.841,02 50,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	31.445,00	2.332,58 7,42%	16.085,21 51,15%	15.359,79 48,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	291,57 7,13%	2.010,67 49,16%	2.079,33 50,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	4.095,00 5,89%	27.751,67 39,90%	41.800,33 60,10%
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%	21.457,67 58,06%	15.502,33 41,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	1.022,00 8,82%	6.294,00 54,30%	5.298,00 45,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	38.085,50	1.984,50 5,21%	20.857,50 54,76%	17.228,00 45,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	38.085,50	1.984,50 5,21%	20.857,50 54,76%	17.228,00 45,24%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	342,49 2,90%	5.424,71 45,97%	6.375,29 54,03%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	342,49 2,90%	5.424,71 45,97%	6.375,29 54,03%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	170,00 6,80%	470,00 18,80%	2.030,00 81,20%
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	172,49 4,79%	1.397,41 38,82%	2.202,59 61,18%

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	165.749,85	9.983,81 6,02%	70.914,14 42,78%	94.835,71 57,22%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	102.490,71	6.622,31 6,46%	45.115,64 44,02%	57.375,07 55,98%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	33.585,51	2.637,84 7,85%	15.974,88 47,56%	17.610,63 52,44%
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	627,17 8,47%	3.182,66 42,98%	4.222,54 57,02%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	39.300,00	3.357,30 8,54%	23.201,10 59,04%	16.098,90 40,96%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	63.259,14	3.361,50 5,31%	25.798,50 40,78%	37.460,64 59,22%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	63.259,14	3.361,50 5,31%	25.798,50 40,78%	37.460,64 59,22%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.168,60	8.779,24 4,69%	63.903,31 34,14%	123.265,29 65,86%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.591,46	2.548,78 8,07%	17.841,46 56,48%	13.750,00 43,52%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	31.591,46	2.548,78 8,07%	17.841,46 56,48%	13.750,00 43,52%
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	92.777,14	2.218,23 2,39%	15.913,82 17,15%	76.863,32 82,85%
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	10.000,00	753,26 7,53%	4.914,76 49,15%	5.085,24 50,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	380,12 8,45%	2.542,18 56,49%	1.957,82 43,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.500,00	262,44 10,50%	1.750,43 70,02%	749,57 29,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	10.000,00	822,41 8,22%	5.549,49 55,49%	4.450,51 44,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	0,00 0,00%	900,00 45,00%	1.100,00 55,00%
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	4.012,23 6,60%	28.148,03 46,30%	32.651,97 53,70%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	37.477,76	2.084,76 5,56%	14.695,60 39,21%	22.782,16 60,79%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	23.322,24	1.927,47 8,26%	13.452,43 57,68%	9.869,81 42,32%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	26.999,90	3.389,87 12,56%	13.878,08 51,40%	13.121,82 48,60%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	26.999,90	3.389,87 12,56%	13.878,08 51,40%	13.121,82 48,60%

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	2.591,36	269,25 10,39%	1.132,57 43,71%	1.458,79 56,29%
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	22.908,54	3.120,62 13,62%	12.745,51 55,64%	10.163,03 44,36%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.083,00	6.506,91 8,33%	45.551,50 58,34%	32.531,50 41,66%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	13.440,92 58,34%	9.599,08 41,66%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	1.920,00 8,33%	13.440,92 58,34%	9.599,08 41,66%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	4.586,91 8,33%	32.110,58 58,34%	22.932,42 41,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	4.169,91 8,33%	29.191,38 58,34%	20.847,62 41,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	417,00 8,33%	2.919,20 58,34%	2.084,80 41,66%
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	73.326,42	511.685,66	1.243.314,34

Palmas-TO, 31 de julho 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