

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>57.138,10</b> 3,44%	<b>568.823,76</b> 34,20%	<b>1.094.176,24</b> 65,80%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>992.428,00</b>	<b>57.138,10</b> 5,76%	<b>568.823,76</b> 57,32%	<b>423.604,24</b> 42,68%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>582.494,65</b>	<b>36.019,22</b> 6,18%	<b>348.033,14</b> 59,75%	<b>234.461,51</b> 40,25%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>547.929,15</b>	<b>34.318,22</b> 6,26%	<b>325.474,64</b> 59,40%	<b>222.454,51</b> 40,60%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>361.720,68</b>	<b>23.795,51</b> 6,58%	<b>225.875,40</b> 62,44%	<b>135.845,28</b> 37,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	284.471,36	20.510,30 7,21%	205.056,42 72,08%	79.414,94 27,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.474,32	1.052,24 14,08%	6.302,24 84,32%	1.172,08 15,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.890,00	0,00 0,00%	81,01 0,28%	28.808,99 99,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	24.299,00	865,94 3,56%	9.338,30 38,43%	14.960,70 61,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	10.622,00	558,25 5,26%	3.608,93 33,98%	7.013,07 66,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.464,00	808,78 14,80%	1.488,50 27,24%	3.975,50 72,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>116.656,47</b>	<b>6.928,71</b> 5,94%	<b>68.253,57</b> 58,51%	<b>48.402,90</b> 41,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	83.171,00	4.884,17 5,87%	48.113,15 57,85%	35.057,85 42,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	29.624,00	1.817,37 6,13%	17.902,58 60,43%	11.721,42 39,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.861,47	227,17 5,88%	2.237,84 57,95%	1.623,63 42,05%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>69.552,00</b>	<b>3.594,00</b> 5,17%	<b>31.345,67</b> 45,07%	<b>38.206,33</b> 54,93%
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	2.634,00 7,13%	24.091,67 65,18%	12.868,33 34,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	960,00 8,28%	7.254,00 62,58%	4.338,00 37,42%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>34.565,50</b>	<b>1.701,00</b> 4,92%	<b>22.558,50</b> 65,26%	<b>12.007,00</b> 34,74%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	34.565,50	1.701,00 4,92%	22.558,50 65,26%	12.007,00 34,74%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.238,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.424,71</b> 48,27%	<b>5.813,29</b> 51,73%
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.238,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.424,71</b> 48,27%	<b>5.813,29</b> 51,73%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.938,00	0,00 0,00%	470,00 24,25%	1.468,00 75,75%
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	0,00 0,00%	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%
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>129.333,87</b>	<b>6.519,90 5,04%</b>	<b>77.434,04 59,87%</b>	<b>51.899,83 40,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>83.488,20</b>	<b>4.494,90 5,38%</b>	<b>49.610,54 59,42%</b>	<b>33.877,66 40,58%</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	29.226,00	948,00 3,24%	16.922,88 57,90%	12.303,12 42,10%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.557,00	0,00 0,00%	2.757,00 36,48%	4.800,00 63,52%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.405,20	189,60 2,56%	3.372,26 45,54%	4.032,94 54,46%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	39.300,00	3.357,30 8,54%	26.558,40 67,58%	12.741,60 32,42%
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>45.845,67</b>	<b>2.025,00 4,42%</b>	<b>27.823,50 60,69%</b>	<b>18.022,17 39,31%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	45.845,67	2.025,00 4,42%	27.823,50 60,69%	18.022,17 39,31%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>167.270,46</b>	<b>6.019,12 3,60%</b>	<b>69.922,43 41,80%</b>	<b>97.348,03 58,20%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>31.591,46</b>	<b>2.750,00 8,70%</b>	<b>20.591,46 65,18%</b>	<b>11.000,00 34,82%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	31.591,46	2.750,00 8,70%	20.591,46 65,18%	11.000,00 34,82%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>82.766,53</b>	<b>2.374,18 2,87%</b>	<b>18.288,00 22,10%</b>	<b>64.478,53 77,90%</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	1.457,41	0,00 0,00%	256,96 17,63%	1.200,45 82,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	23.977,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.977,12 100,00%
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	1.038,26 10,38%	5.953,02 59,53%	4.046,98 40,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	379,54 8,43%	2.921,72 64,93%	1.578,28 35,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.500,00	0,00 0,00%	1.750,43 70,02%	749,57 29,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	10.000,00	956,38 9,56%	6.505,87 65,06%	3.494,13 34,94%
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	17.632,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.632,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>50.912,47</b>	<b>894,94 1,76%</b>	<b>29.042,97 57,04%</b>	<b>21.869,50 42,96%</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	30.190,23	894,94 2,96%	15.590,54 51,64%	14.599,69 48,36%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	20.722,24	0,00 0,00%	13.452,43 64,92%	7.269,81 35,08%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>24.008,02</b>	<b>2.072,95 8,63%</b>	<b>15.951,03 66,44%</b>	<b>8.056,99 33,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>24.008,02</b>	<b>2.072,95 8,63%</b>	<b>15.951,03 66,44%</b>	<b>8.056,99 33,56%</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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.591,36	378,60 14,61%	1.511,17 58,32%	1.080,19 41,68%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	500,00	6,24 1,25%	6,24 1,25%	493,76 98,75%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	19.916,66	1.688,11 8,48%	14.433,62 72,47%	5.483,04 27,53%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>78.083,00</b>	<b>6.506,91 8,33%</b>	<b>52.058,41 66,67%</b>	<b>26.024,59 33,33%</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>15.360,92 66,67%</b>	<b>7.679,08 33,33%</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%	15.360,92 66,67%	7.679,08 33,33%
<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>36.697,49 66,67%</b>	<b>18.345,51 33,33%</b>
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	4.169,91 8,33%	33.361,29 66,67%	16.677,71 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	417,00 8,33%	3.336,20 66,67%	1.667,80 33,33%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>670.572,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>670.572,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>670.572,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>670.572,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>665.572,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>665.572,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	665.572,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	665.572,00 100,00%
<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>Total:</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>57.138,10</b>	<b>568.823,76</b>	<b>1.094.176,24</b>

Palmas-TO, 31 de agosto 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

