

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.638.177,00	57.330,62 3,50%	57.330,62 3,50%	1.580.846,38 96,50%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.019.358,00	57.330,62 5,62%	57.330,62 5,62%	962.027,38 94,38%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	555.346,00	38.104,03 6,86%	38.104,03 6,86%	517.241,97 93,14%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	37.010,53 7,09%	37.010,53 7,09%	485.108,47 92,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	25.495,08 7,00%	25.495,08 7,00%	338.594,30 93,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	297.707,10	24.995,08 8,40%	24.995,08 8,40%	272.712,02 91,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	500,00 8,33%	500,00 8,33%	5.500,00 91,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	23.585,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.585,98 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.248,82 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.416,28 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.007 - Hora Extra	2.351,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.351,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	7.903,45 8,41%	7.903,45 8,41%	86.022,17 91,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	66.656,89	5.608,90 8,41%	5.608,90 8,41%	61.047,99 91,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	2.039,60 8,41%	2.039,60 8,41%	22.199,27 91,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	254,95 8,41%	254,95 8,41%	2.774,91 91,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	3.612,00 5,63%	3.612,00 5,63%	60.492,00 94,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.793,00 8,31%	2.793,00 8,31%	30.807,00 91,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	819,00 7,17%	819,00 7,17%	10.605,00 92,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.007 - Auxílio saúde	19.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.080,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	33.227,00	1.093,50 3,29%	1.093,50 3,29%	32.133,50 96,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	33.227,00	1.093,50 3,29%	1.093,50 3,29%	32.133,50 96,71%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.977,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.977,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.720,00	8.876,25 5,14%	8.876,25 5,14%	163.843,75 94,86%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	5.604,25 4,48%	5.604,25 4,48%	119.395,75 95,52%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	4.367,71 7,14%	4.367,71 7,14%	56.772,29 92,86%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	63,00 0,72%	63,00 0,72%	8.737,00 99,28%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	873,54 7,24%	873,54 7,24%	11.186,46 92,76%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	300,00 0,70%	300,00 0,70%	42.700,00 99,30%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.720,00	3.272,00 6,86%	3.272,00 6,86%	44.448,00 93,14%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.720,00	3.272,00 6,86%	3.272,00 6,86%	44.448,00 93,14%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.720,00	4.101,39 2,47%	4.101,39 2,47%	161.618,61 97,53%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	96.800,00	2.291,95 2,37%	2.291,95 2,37%	94.508,05 97,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00	486,91 4,87%	486,91 4,87%	9.513,09 95,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	287,28 6,53%	287,28 6,53%	4.112,72 93,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	526,55 4,39%	526,55 4,39%	11.473,45 95,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	600,00 20,00%	600,00 20,00%	2.400,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.000,00	391,21 9,78%	391,21 9,78%	3.608,79 90,22%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.920,00	1.809,44 2,88%	1.809,44 2,88%	61.110,56 97,12%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	38.400,00	1.809,44 4,71%	1.809,44 4,71%	36.590,56 95,29%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.520,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.520,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	757,70 2,61%	757,70 2,61%	28.242,30 97,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	757,70 2,61%	757,70 2,61%	28.242,30 97,39%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,00	33,50 0,56%	33,50 0,56%	5.966,50 99,44%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	2,92 0,29%	2,92 0,29%	997,08 99,71%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	721,28 3,61%	721,28 3,61%	19.278,72 96,39%
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	73.895,00	5.491,25 7,43%	5.491,25 7,43%	68.403,75 92,57%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	1.806,50 8,33%	19.871,50 91,67%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	1.806,50 8,33%	19.871,50 91,67%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	44.217,00	3.684,75 8,33%	3.684,75 8,33%	40.532,25 91,67%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	40.197,00	3.349,75 8,33%	3.349,75 8,33%	36.847,25 91,67%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	335,00 8,33%	3.685,00 91,67%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	595.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	595.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	595.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	595.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	595.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	595.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.819,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.819,00 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.819,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.819,00 100,00%
Total:	1.638.177,00	57.330,62	57.330,62	1.580.846,38

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2016

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