

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.638.177,00	79.783,38 4,87%	137.114,00 8,37%	1.501.063,00 91,63%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.019.358,00	79.783,38 7,83%	137.114,00 13,45%	882.244,00 86,55%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	554.779,00	44.519,16 8,02%	82.623,19 14,89%	472.155,81 85,11%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	39.983,16 7,66%	76.993,69 14,75%	445.125,31 85,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	27.522,63 7,56%	53.017,71 14,56%	311.071,67 85,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	297.707,10	20.499,12 6,89%	45.494,20 15,28%	252.212,90 84,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	500,00 8,33%	1.000,00 16,67%	5.000,00 83,33%
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	4.565,71 18,08%	4.565,71 18,08%	20.683,11 81,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	1.521,91 18,08%	1.521,91 18,08%	6.894,37 81,92%
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	435,89 18,54%	435,89 18,54%	1.915,31 81,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	8.807,23 9,38%	16.710,68 17,79%	77.214,94 82,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	66.656,89	6.330,19 9,50%	11.939,09 17,91%	54.717,80 82,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	2.201,81 9,08%	4.241,41 17,50%	19.997,46 82,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	275,23 9,08%	530,18 17,50%	2.499,68 82,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	3.653,30 5,70%	7.265,30 11,33%	56.838,70 88,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.793,00 8,31%	5.586,00 16,62%	28.014,00 83,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	860,30 7,53%	1.679,30 14,70%	9.744,70 85,30%
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%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	32.660,00	4.536,00 13,89%	5.629,50 17,24%	27.030,50 82,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	32.660,00	4.536,00 13,89%	5.629,50 17,24%	27.030,50 82,76%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	318,04 1,47%	318,04 1,47%	21.358,96 98,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	318,04 1,47%	318,04 1,47%	21.358,96 98,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.007 - 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	318,04 4,89%	318,04 4,89%	6.181,96 95,11%
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	173.287,00	16.695,35 9,63%	25.571,60 14,76%	147.715,40 85,24%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	12.442,85 9,95%	18.047,10 14,44%	106.952,90 85,56%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	4.367,71 7,14%	8.735,42 14,29%	52.404,58 85,71%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	787,00 8,94%	850,00 9,66%	7.950,00 90,34%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	873,54 7,24%	1.747,08 14,49%	10.312,92 85,51%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	6.414,60 14,92%	6.714,60 15,62%	36.285,40 84,38%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	48.287,00	4.252,50 8,81%	7.524,50 15,58%	40.762,50 84,42%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	48.287,00	4.252,50 8,81%	7.524,50 15,58%	40.762,50 84,42%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.720,00	11.430,65 6,90%	15.532,04 9,37%	150.187,96 90,63%
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	6.475,11 6,69%	8.767,06 9,06%	88.032,94 90,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	5.000,00	4.000,00 80,00%	4.000,00 80,00%	1.000,00 20,00%
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	80,00 8,00%	80,00 8,00%	920,00 92,00%
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	589,32 5,89%	1.076,23 10,76%	8.923,77 89,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	287,28 6,53%	574,56 13,06%	3.825,44 86,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	284,63 28,46%	284,63 28,46%	715,37 71,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	842,67 7,02%	1.369,22 11,41%	10.630,78 88,59%
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	4.000,00	391,21 9,78%	782,42 19,56%	3.217,58 80,44%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.920,00	4.955,54 7,88%	6.764,98 10,75%	56.155,02 89,25%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	38.886,77	2.206,39 5,67%	4.015,83 10,33%	34.870,94 89,67%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.033,23	2.749,15 11,44%	2.749,15 11,44%	21.284,08 88,56%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	1.328,93 4,58%	2.086,63 7,20%	26.913,37 92,80%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	1.328,93 4,58%	2.086,63 7,20%	26.913,37 92,80%
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	270,60 4,51%	304,10 5,07%	5.695,90 94,93%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	2,92 0,29%	5,84 0,58%	994,16 99,42%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.055,41 5,28%	1.776,69 8,88%	18.223,31 91,12%
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%	10.982,50 14,86%	62.912,50 85,14%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	3.613,00 16,67%	18.065,00 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	3.613,00 16,67%	18.065,00 83,33%
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%	7.369,50 16,67%	36.847,50 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	40.197,00	3.349,75 8,33%	6.699,50 16,67%	33.497,50 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	670,00 16,67%	3.350,00 83,33%
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	79.783,38	137.114,00	1.501.063,00

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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