

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.638.177,00	61.533,49 3,76%	198.647,49 12,13%	1.439.529,51 87,87%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.019.358,00	61.533,49 6,04%	198.647,49 19,49%	820.710,51 80,51%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	554.779,00	39.049,09 7,04%	121.672,28 21,93%	433.106,72 78,07%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	37.348,09 7,15%	114.341,78 21,90%	407.777,22 78,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	25.495,08 7,00%	78.512,79 21,56%	285.576,59 78,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.707,10	24.995,08 8,40%	70.489,28 23,68%	227.217,82 76,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	500,00 8,33%	1.500,00 25,00%	4.500,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	23.585,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.585,98 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	0,00 0,00%	4.565,71 18,08%	20.683,11 81,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	0,00 0,00%	1.521,91 18,08%	6.894,37 81,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	2.351,20	0,00 0,00%	435,89 18,54%	1.915,31 81,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	8.158,41 8,69%	24.869,09 26,48%	69.056,53 73,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	66.656,89	5.863,86 8,80%	17.802,95 26,71%	48.853,94 73,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	2.039,60 8,41%	6.281,01 25,91%	17.957,86 74,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	254,95 8,41%	785,13 25,91%	2.244,73 74,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	3.694,60 5,76%	10.959,90 17,10%	53.144,10 82,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.793,00 8,31%	8.379,00 24,94%	25.221,00 75,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	901,60 7,89%	2.580,90 22,59%	8.843,10 77,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - 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	32.660,00	1.701,00 5,21%	7.330,50 22,44%	25.329,50 77,56%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	32.660,00	1.701,00 5,21%	7.330,50 22,44%	25.329,50 77,56%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	297,00 1,37%	615,04 2,84%	21.061,96 97,16%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	297,00 1,37%	615,04 2,84%	21.061,96 97,16%
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%	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	297,00 15,02%	297,00 15,02%	1.680,00 84,98%
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	11.208,05 6,47%	36.779,65 21,22%	136.507,35 78,78%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	9.385,55 7,51%	27.432,65 21,95%	97.567,35 78,05%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	4.367,71 7,14%	13.103,13 21,43%	48.036,87 78,57%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	787,00 8,94%	1.637,00 18,60%	7.163,00 81,40%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	873,54 7,24%	2.620,62 21,73%	9.439,38 78,27%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	3.357,30 7,81%	10.071,90 23,42%	32.928,10 76,58%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	48.287,00	1.822,50 3,77%	9.347,00 19,36%	38.940,00 80,64%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	48.287,00	1.822,50 3,77%	9.347,00 19,36%	38.940,00 80,64%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.720,00	4.260,50 2,57%	19.792,54 11,94%	145.927,46 88,06%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	18.000,00	1.000,00 5,56%	1.000,00 5,56%	17.000,00 94,44%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	12.000,00	1.000,00 8,33%	1.000,00 8,33%	11.000,00 91,67%
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	84.800,00	2.787,78 3,29%	11.554,84 13,63%	73.245,16 86,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	5.000,00	0,00 0,00%	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	38.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.000,00 100,00%
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	28,00 2,80%	108,00 10,80%	892,00 89,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	160,00 10,67%	160,00 10,67%	1.340,00 89,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00	908,31 9,08%	1.984,54 19,85%	8.015,46 80,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	336,56 7,65%	911,12 20,71%	3.488,88 79,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00 0,00%	284,63 28,46%	715,37 71,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	963,70 8,03%	2.332,92 19,44%	9.667,08 80,56%
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%	1.173,63 29,34%	2.826,37 70,66%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.920,00	472,72 0,75%	7.237,70 11,50%	55.682,30 88,50%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	38.886,77	472,72 1,22%	4.488,55 11,54%	34.398,22 88,46%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.033,23	0,00 0,00%	2.749,15 11,44%	21.284,08 88,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	1.227,60 4,23%	3.314,23 11,43%	25.685,77 88,57%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	1.227,60 4,23%	3.314,23 11,43%	25.685,77 88,57%
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	0,00 0,00%	304,10 5,07%	5.695,90 94,93%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	5,84 0,58%	11,68 1,17%	988,32 98,83%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.221,76 6,11%	2.998,45 14,99%	17.001,55 85,01%
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%	16.473,75 22,29%	57.421,25 77,71%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	5.419,50 25,00%	16.258,50 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	5.419,50 25,00%	16.258,50 75,00%
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%	11.054,25 25,00%	33.162,75 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	40.197,00	3.349,75 8,33%	10.049,25 25,00%	30.147,75 75,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	1.005,00 25,00%	3.015,00 75,00%
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	61.533,49	198.647,49	1.439.529,51

Palmas-TO, 31 de março 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

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil
CRC-TO 004769/O
016.953.223-20