

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.638.177,00	75.389,45 4,60%	274.036,94 16,73%	1.364.140,06 83,27%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.019.358,00	75.389,45 7,40%	274.036,94 26,88%	745.321,06 73,12%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	553.579,00	42.468,97 7,67%	164.141,25 29,65%	389.437,75 70,35%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	37.770,97 7,23%	152.112,75 29,13%	370.006,25 70,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	25.878,01 7,11%	104.390,80 28,67%	259.698,58 71,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	297.707,10	23.846,29 8,01%	94.335,57 31,69%	203.371,53 68,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	500,00 8,33%	2.000,00 33,33%	4.000,00 66,67%
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	1.148,79 4,55%	5.714,50 22,63%	19.534,32 77,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	382,93 4,55%	1.904,84 22,63%	6.511,44 77,37%
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%	435,89 18,54%	1.915,31 81,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	8.280,96 8,82%	33.150,05 35,29%	60.775,57 64,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	66.656,89	5.951,94 8,93%	23.754,89 35,64%	42.902,00 64,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	2.070,24 8,54%	8.351,25 34,45%	15.887,62 65,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	258,78 8,54%	1.043,91 34,45%	1.985,95 65,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	3.612,00 5,63%	14.571,90 22,73%	49.532,10 77,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.793,00 8,31%	11.172,00 33,25%	22.428,00 66,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	819,00 7,17%	3.399,90 29,76%	8.024,10 70,24%
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	31.460,00	4.698,00 14,93%	12.028,50 38,23%	19.431,50 61,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	31.460,00	4.698,00 14,93%	12.028,50 38,23%	19.431,50 61,77%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	773,95 3,57%	1.388,99 6,41%	20.288,01 93,59%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	773,95 3,57%	1.388,99 6,41%	20.288,01 93,59%
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	320,00 32,00%	320,00 32,00%	680,00 68,00%
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	192,10 2,96%	510,14 7,85%	5.989,86 92,15%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.977,00	261,85 13,24%	558,85 28,27%	1.418,15 71,73%
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	172.649,56	14.448,05 8,37%	51.227,70 29,67%	121.421,86 70,33%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	9.385,55 7,51%	36.818,20 29,45%	88.181,80 70,55%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	4.367,71 7,14%	17.470,84 28,58%	43.669,16 71,42%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	787,00 8,94%	2.424,00 27,55%	6.376,00 72,45%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	873,54 7,24%	3.494,16 28,97%	8.565,84 71,03%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	3.357,30 7,81%	13.429,20 31,23%	29.570,80 68,77%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.649,56	5.062,50 10,62%	14.409,50 30,24%	33.240,06 69,76%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.649,56	5.062,50 10,62%	14.409,50 30,24%	33.240,06 69,76%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.557,44	10.869,60 6,49%	30.662,14 18,30%	136.895,30 81,70%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	18.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	85.021,78	3.241,08 3,81%	14.795,92 17,40%	70.225,86 82,60%
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	37.021,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.021,78 100,00%
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	1.500,00	950,00 63,33%	1.058,00 70,53%	442,00 29,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	216,00 14,40%	376,00 25,07%	1.124,00 74,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00	677,59 6,78%	2.662,13 26,62%	7.337,87 73,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	336,56 7,65%	1.247,68 28,36%	3.152,32 71,64%
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	11.500,00	373,99 3,25%	2.706,91 23,54%	8.793,09 76,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	295,73 7,04%	895,73 21,33%	3.304,27 78,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.000,00	391,21 9,78%	1.564,84 39,12%	2.435,16 60,88%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	64.535,66	7.628,52 11,82%	14.866,22 23,04%	49.669,44 76,96%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	39.864,99	4.409,41 11,06%	8.897,96 22,32%	30.967,03 77,68%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.670,67	3.219,11 13,05%	5.968,26 24,19%	18.702,41 75,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	1.337,63 4,61%	4.651,86 16,04%	24.348,14 83,96%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	1.337,63 4,61%	4.651,86 16,04%	24.348,14 83,96%
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	222,59 3,71%	526,69 8,78%	5.473,31 91,22%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00 0,00%	11,68 1,17%	988,32 98,83%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.115,04 5,58%	4.113,49 20,57%	15.886,51 79,43%
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%	21.965,00 29,72%	51.930,00 70,28%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	7.226,00 33,33%	14.452,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	7.226,00 33,33%	14.452,00 66,67%
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%	14.739,00 33,33%	29.478,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	40.197,00	3.349,75 8,33%	13.399,00 33,33%	26.798,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	1.340,00 33,33%	2.680,00 66,67%
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	75.389,45	274.036,94	1.364.140,06

Palmas-TO, 30 de abril 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