

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.638.177,00	71.680,14 4,38%	345.717,08 21,10%	1.292.459,92 78,90%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.019.358,00	71.680,14 7,03%	345.717,08 33,92%	673.640,92 66,08%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	555.563,50	46.577,05 8,38%	210.718,30 37,93%	344.845,20 62,07%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	40.380,55 7,73%	192.493,30 36,87%	329.625,70 63,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	28.014,39 7,69%	132.405,19 36,37%	231.684,19 63,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.008,33	24.676,43 8,31%	119.012,00 40,07%	177.996,33 59,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	500,00 8,33%	2.500,00 41,67%	3.500,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	24.284,75	698,77 2,88%	698,77 2,88%	23.585,98 97,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	1.604,39 6,35%	7.318,89 28,99%	17.929,93 71,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	534,80 6,35%	2.439,64 28,99%	5.976,64 71,01%
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	8.617,99 9,18%	41.768,04 44,47%	52.157,58 55,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	66.656,89	6.186,15 9,28%	29.941,04 44,92%	36.715,85 55,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	2.151,70 8,88%	10.502,95 43,33%	13.735,92 56,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	280,14 9,25%	1.324,05 43,70%	1.705,81 56,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	3.748,17 5,85%	18.320,07 28,58%	45.783,93 71,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.899,67 8,63%	14.071,67 41,88%	19.528,33 58,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	848,50 7,43%	4.248,40 37,19%	7.175,60 62,81%
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	33.444,50	6.196,50 18,53%	18.225,00 54,49%	15.219,50 45,51%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	33.444,50	6.196,50 18,53%	18.225,00 54,49%	15.219,50 45,51%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	2.443,73 11,27%	3.832,72 17,68%	17.844,28 82,32%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	2.443,73 11,27%	3.832,72 17,68%	17.844,28 82,32%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	1.908,50 76,34%	1.908,50 76,34%	591,50 23,66%
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	55,20 5,52%	375,20 37,52%	624,80 62,48%
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	480,03 7,39%	990,17 15,23%	5.509,83 84,77%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.977,00	0,00 0,00%	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	170.665,06	11.648,55 6,83%	62.876,25 36,84%	107.788,81 63,16%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	10.109,55 8,09%	46.927,75 37,54%	78.072,25 62,46%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	4.367,71 7,14%	21.838,55 35,72%	39.301,45 64,28%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	1.511,00 17,17%	3.935,00 44,72%	4.865,00 55,28%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	873,54 7,24%	4.367,70 36,22%	7.692,30 63,78%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	3.357,30 7,81%	16.786,50 39,04%	26.213,50 60,96%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	45.665,06	1.539,00 3,37%	15.948,50 34,92%	29.716,56 65,08%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	45.665,06	1.539,00 3,37%	15.948,50 34,92%	29.716,56 65,08%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.557,44	4.342,25 2,59%	35.004,39 20,89%	132.553,05 79,11%
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	3.509,53 4,13%	18.305,45 21,53%	66.716,33 78,47%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	726,00 7,26%	3.388,13 33,88%	6.611,87 66,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	336,56 7,65%	1.584,24 36,01%	2.815,76 63,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	47,65 4,76%	332,28 33,23%	667,72 66,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	1.608,11 13,98%	4.315,02 37,52%	7.184,98 62,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	400,00 9,52%	1.295,73 30,85%	2.904,27 69,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.000,00	391,21 9,78%	1.956,05 48,90%	2.043,95 51,10%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	64.535,66	832,72 1,29%	15.698,94 24,33%	48.836,72 75,67%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	39.864,99	832,72 2,09%	9.730,68 24,41%	30.134,31 75,59%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.670,67	0,00 0,00%	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	1.177,31 4,06%	5.829,17 20,10%	23.170,83 79,90%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	1.177,31 4,06%	5.829,17 20,10%	23.170,83 79,90%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	10,76 0,54%	10,76 0,54%	1.989,24 99,46%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,00	65,91 1,10%	592,60 9,88%	5.407,40 90,12%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	5,84 0,58%	17,52 1,75%	982,48 98,25%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.094,80 5,47%	5.208,29 26,04%	14.791,71 73,96%
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%	27.456,25 37,16%	46.438,75 62,84%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	9.032,50 41,67%	12.645,50 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	9.032,50 41,67%	12.645,50 58,33%
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%	18.423,75 41,67%	25.793,25 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	40.197,00	3.349,75 8,33%	16.748,75 41,67%	23.448,25 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	1.675,00 41,67%	2.345,00 58,33%
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	71.680,14	345.717,08	1.292.459,92

Palmas-TO, 31 de maio 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