

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.638.177,00</b>	<b>65.405,20</b> 3,99%	<b>475.579,95</b> 29,03%	<b>1.162.597,05</b> 70,97%
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.019.358,00</b>	<b>65.405,20</b> 6,42%	<b>475.579,95</b> 46,65%	<b>543.778,05</b> 53,35%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>556.068,50</b>	<b>43.412,58</b> 7,81%	<b>294.969,91</b> 53,05%	<b>261.098,59</b> 46,95%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>522.119,00</b>	<b>41.428,08</b> 7,93%	<b>271.601,41</b> 52,02%	<b>250.517,59</b> 47,98%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>364.089,38</b>	<b>29.216,80</b> 8,02%	<b>187.368,54</b> 51,46%	<b>176.720,84</b> 48,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	295.093,68	22.180,47 7,52%	166.221,08 56,33%	128.872,60 43,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	500,00 8,33%	3.500,00 58,33%	2.500,00 41,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	24.284,75	0,00 0,00%	698,77 2,88%	23.585,98 97,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	2.987,59 11,83%	10.306,48 40,82%	14.942,34 59,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	1.634,09 19,42%	4.073,73 48,40%	4.342,55 51,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	2.694,65	1.914,65 71,05%	1.914,65 71,05%	780,00 28,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	2.351,20	0,00 0,00%	653,83 27,81%	1.697,37 72,19%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>93.925,62</b>	<b>8.557,98</b> 9,11%	<b>58.564,90</b> 62,35%	<b>35.360,72</b> 37,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	66.656,89	6.132,70 9,20%	41.995,43 63,00%	24.661,46 37,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	2.133,11 8,80%	14.695,78 60,63%	9.543,09 39,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	292,17 9,64%	1.873,69 61,84%	1.156,17 38,16%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>64.104,00</b>	<b>3.653,30</b> 5,70%	<b>25.667,97</b> 40,04%	<b>38.436,03</b> 59,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.793,00 8,31%	19.657,67 58,50%	13.942,33 41,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	860,30 7,53%	6.010,30 52,61%	5.413,70 47,39%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>33.949,50</b>	<b>1.984,50</b> 5,85%	<b>23.368,50</b> 68,83%	<b>10.581,00</b> 31,17%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	33.949,50	1.984,50 5,85%	23.368,50 68,83%	10.581,00 31,17%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.677,00</b>	<b>763,61</b> 3,52%	<b>4.962,00</b> 22,89%	<b>16.715,00</b> 77,11%
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.677,00</b>	<b>763,61</b> 3,52%	<b>4.962,00</b> 22,89%	<b>16.715,00</b> 77,11%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	763,61 11,75%	2.119,45 32,61%	4.380,55 67,39%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>155.465,06</b>	<b>6.653,65 4,28%</b>	<b>80.580,57 51,83%</b>	<b>74.884,49 48,17%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>109.800,00</b>	<b>6.653,65 6,06%</b>	<b>63.174,07 57,54%</b>	<b>46.625,93 42,46%</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	45.940,00	2.078,20 4,52%	28.483,91 62,00%	17.456,09 38,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	787,00 8,94%	5.509,00 62,60%	3.291,00 37,40%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	431,15 3,58%	5.680,06 47,10%	6.379,94 52,90%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	3.357,30 7,81%	23.501,10 54,65%	19.498,90 45,35%
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>45.665,06</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>17.406,50 38,12%</b>	<b>28.258,56 61,88%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	45.665,06	0,00 0,00%	17.406,50 38,12%	28.258,56 61,88%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>182.252,44</b>	<b>7.930,63 4,35%</b>	<b>47.679,95 26,16%</b>	<b>134.572,49 73,84%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>15.200,00</b>	<b>2.327,87 15,31%</b>	<b>2.327,87 15,31%</b>	<b>12.872,13 84,69%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	15.200,00	2.327,87 15,31%	2.327,87 15,31%	12.872,13 84,69%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 11,11%</b>	<b>16.000,00 88,89%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	12.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 16,67%	10.000,00 83,33%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>85.021,78</b>	<b>2.483,94 2,92%</b>	<b>23.428,29 27,56%</b>	<b>61.593,49 72,44%</b>
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	727,41 7,27%	4.898,85 48,99%	5.101,15 51,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	336,56 7,65%	2.257,36 51,30%	2.142,64 48,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	114,34 11,43%	619,72 61,97%	380,28 38,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	914,42 7,95%	6.184,16 53,78%	5.315,84 46,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	0,00 0,00%	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%	2.738,47 68,46%	1.261,53 31,54%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>64.030,66</b>	<b>3.118,82 4,87%</b>	<b>19.923,79 31,12%</b>	<b>44.106,87 68,88%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convitados	39.864,99	0,00 0,00%	9.730,68 24,41%	30.134,31 75,59%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.165,67	3.118,82 12,91%	10.193,11 42,18%	13.972,56 57,82%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.153,48 3,98%</b>	<b>8.871,82 30,59%</b>	<b>20.128,18 69,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.153,48 3,98%</b>	<b>8.871,82 30,59%</b>	<b>20.128,18 69,41%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	10,76 0,54%	1.989,24 99,46%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,00	166,15 2,77%	1.386,44 23,11%	4.613,56 76,89%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	2,92 0,29%	23,36 2,34%	976,64 97,66%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	984,41 4,92%	7.451,26 37,26%	12.548,74 62,74%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>76,95 7,70%</b>	<b>923,05 92,30%</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	76,95 7,70%	923,05 92,30%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>73.895,00</b>	<b>5.491,25 7,43%</b>	<b>38.438,75 52,02%</b>	<b>35.456,25 47,98%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>21.678,00</b>	<b>1.806,50 8,33%</b>	<b>12.645,50 58,33%</b>	<b>9.032,50 41,67%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	12.645,50 58,33%	9.032,50 41,67%
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>44.217,00</b>	<b>3.684,75 8,33%</b>	<b>25.793,25 58,33%</b>	<b>18.423,75 41,67%</b>
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	40.197,00	3.349,75 8,33%	23.448,25 58,33%	16.748,75 41,67%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	2.345,00 58,33%	1.675,00 41,67%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>600.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>595.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>595.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>18.819,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.819,00 100,00%</b>
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%
<b>Total:</b>	<b>1.638.177,00</b>	<b>65.405,20</b>	<b>475.579,95</b>	<b>1.162.597,05</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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