

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.567.000,00	70.512,81 4,50%	546.092,76 34,85%	1.020.907,24 65,15%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	993.700,00	70.512,81 7,10%	546.092,76 54,96%	447.607,24 45,04%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	559.191,00	42.665,21 7,63%	337.635,12 60,38%	221.555,88 39,62%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	523.999,00	39.263,21 7,49%	310.864,62 59,33%	213.134,38 40,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	27.154,45 7,46%	214.522,99 58,92%	149.566,39 41,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	293.179,03	23.080,43 7,87%	189.301,51 64,57%	103.877,52 35,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	500,00 8,33%	4.000,00 66,67%	2.000,00 33,33%
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	1.914,65 7,58%	12.221,13 48,40%	13.027,69 51,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	893,51 10,62%	4.967,24 59,02%	3.449,04 40,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.609,30	765,86 16,62%	2.680,51 58,15%	1.928,79 41,85%
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%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	105.465,62	8.372,86 7,94%	66.937,76 63,47%	38.527,86 36,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	75.106,89	6.010,66 8,00%	48.006,09 63,92%	27.100,80 36,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	26.938,87	2.090,66 7,76%	16.786,44 62,31%	10.152,43 37,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.419,86	271,54 7,94%	2.145,23 62,73%	1.274,63 37,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.444,00	3.735,90 6,86%	29.403,87 54,01%	25.040,13 45,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.793,00 8,31%	22.450,67 66,82%	11.149,33 33,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	942,90 8,25%	6.953,20 60,86%	4.470,80 39,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio saúde	9.420,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.420,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	35.192,00	3.402,00 9,67%	26.770,50 76,07%	8.421,50 23,93%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	35.192,00	3.402,00 9,67%	26.770,50 76,07%	8.421,50 23,93%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	368,02 2,41%	5.330,02 34,92%	9.932,98 65,08%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	368,02 2,41%	5.330,02 34,92%	9.932,98 65,08%
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	1.284,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.284,00 100,00%
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	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00	368,02 8,18%	2.487,47 55,28%	2.012,53 44,72%
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	1.502,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.502,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.080,56	9.566,81 5,69%	90.147,38 53,63%	77.933,18 46,37%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	114.222,00	6.367,31 5,57%	69.541,38 60,88%	44.680,62 39,12%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	42.940,00	2.078,20 4,84%	30.562,11 71,17%	12.377,89 28,83%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.222,00	516,17 3,18%	6.025,17 37,14%	10.196,83 62,86%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	415,64 3,45%	6.095,70 50,54%	5.964,30 49,46%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	3.357,30 7,81%	26.858,40 62,46%	16.141,60 37,54%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	53.858,56	3.199,50 5,94%	20.606,00 38,26%	33.252,56 61,74%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	53.858,56	3.199,50 5,94%	20.606,00 38,26%	33.252,56 61,74%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.245,94	8.114,97 5,13%	55.794,92 35,26%	102.451,02 64,74%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	2.548,78 16,77%	4.876,65 32,08%	10.323,35 67,92%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	15.200,00	2.548,78 16,77%	4.876,65 32,08%	10.323,35 67,92%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 13,33%	13.000,00 86,67%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.738,78	2.791,70 3,84%	26.219,99 36,05%	46.518,79 63,95%
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	1.500,00	36,27 2,42%	36,27 2,42%	1.463,73 97,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	25.238,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.238,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.900,00	210,50 5,40%	210,50 5,40%	3.689,50 94,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	80,00 5,33%	1.138,00 75,87%	362,00 24,13%
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	9.000,00	792,67 8,81%	5.691,52 63,24%	3.308,48 36,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	336,56 7,65%	2.593,92 58,95%	1.806,08 41,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	66,60 6,66%	686,32 68,63%	313,68 31,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	877,89 7,63%	7.062,05 61,41%	4.437,95 38,59%
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%	3.129,68 78,24%	870,32 21,76%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	55.307,16	2.774,49 5,02%	22.698,28 41,04%	32.608,88 58,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	36.353,49	1.332,72 3,67%	11.063,40 30,43%	25.290,09 69,57%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	18.953,67	1.441,77 7,61%	11.634,88 61,39%	7.318,79 38,61%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.111,50	4.306,55 17,15%	13.178,37 52,48%	11.933,13 47,52%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.111,50	4.306,55 17,15%	13.178,37 52,48%	11.933,13 47,52%
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	3.448,50	435,43 12,63%	1.821,87 52,83%	1.626,63 47,17%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	2,92 0,29%	26,28 2,63%	973,72 97,37%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	18.663,00	3.868,20 20,73%	11.319,46 60,65%	7.343,54 39,35%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	76,95 7,70%	923,05 92,30%
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%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.808,00	5.491,25 8,22%	43.930,00 65,76%	22.878,00 34,24%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	14.452,00 66,67%	7.226,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	14.452,00 66,67%	7.226,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	45.130,00	3.684,75 8,16%	29.478,00 65,32%	15.652,00 34,68%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	41.110,00	3.349,75 8,15%	26.798,00 65,19%	14.312,00 34,81%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	2.680,00 66,67%	1.340,00 33,33%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	573.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	573.300,00 100,00%
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	568.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	568.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	568.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	568.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	568.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	568.300,00 100,00%
Total:	1.567.000,00	70.512,81	546.092,76	1.020.907,24

Palmas-TO, 31 de agosto 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