

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.567.000,00	63.851,22 4,07%	609.943,98 38,92%	957.056,02 61,08%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	993.700,00	63.851,22 6,43%	609.943,98 61,38%	383.756,02 38,62%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	559.191,00	41.909,73 7,49%	379.544,85 67,87%	179.646,15 32,13%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	523.999,00	41.909,73 8,00%	352.774,35 67,32%	171.224,65 32,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	29.690,34 8,15%	244.213,33 67,08%	119.876,05 32,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	292.030,59	21.598,20 7,40%	210.899,71 72,22%	81.130,88 27,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	500,00 8,33%	4.500,00 75,00%	1.500,00 25,00%
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	3.396,88 13,45%	15.618,01 61,86%	9.630,81 38,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	1.898,03 22,55%	6.865,27 81,57%	1.551,01 18,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.757,74	2.297,23 39,90%	4.977,74 86,45%	780,00 13,55%
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	8.551,39 8,11%	75.489,15 71,58%	29.976,47 28,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	75.106,89	6.124,29 8,15%	54.130,38 72,07%	20.976,51 27,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	26.938,87	2.130,19 7,91%	18.916,63 70,22%	8.022,24 29,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.419,86	296,91 8,68%	2.442,14 71,41%	977,72 28,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.444,00	3.668,00 6,74%	33.071,87 60,74%	21.372,13 39,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.793,00 8,31%	25.243,67 75,13%	8.356,33 24,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	875,00 7,66%	7.828,20 68,52%	3.595,80 31,48%
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	0,00 0,00%	26.770,50 76,07%	8.421,50 23,93%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	35.192,00	0,00 0,00%	26.770,50 76,07%	8.421,50 23,93%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	486,01 3,18%	5.816,03 38,11%	9.446,97 61,89%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	486,01 3,18%	5.816,03 38,11%	9.446,97 61,89%
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	82,00 8,20%	457,20 45,72%	542,80 54,28%
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	235,00 47,00%	235,00 47,00%	265,00 53,00%
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	169,01 3,76%	2.656,48 59,03%	1.843,52 40,97%
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	172.080,56	8.228,14 4,78%	98.375,52 57,17%	73.705,04 42,83%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	118.222,00	6.770,14 5,73%	76.311,52 64,55%	41.910,48 35,45%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	46.940,00	2.078,20 4,43%	32.640,31 69,54%	14.299,69 30,46%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.222,00	919,00 5,67%	6.944,17 42,81%	9.277,83 57,19%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	415,64 3,45%	6.511,34 53,99%	5.548,66 46,01%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	3.357,30 7,81%	30.215,70 70,27%	12.784,30 29,73%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	53.858,56	1.458,00 2,71%	22.064,00 40,97%	31.794,56 59,03%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	53.858,56	1.458,00 2,71%	22.064,00 40,97%	31.794,56 59,03%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.245,94	6.534,23 4,24%	62.329,15 40,41%	91.916,79 59,59%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	2.548,78 16,77%	7.425,43 48,85%	7.774,57 51,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	15.200,00	2.548,78 16,77%	7.425,43 48,85%	7.774,57 51,15%
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	64.738,78	2.543,68 3,93%	28.763,67 44,43%	35.975,11 55,57%
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	64,00 4,27%	100,27 6,68%	1.399,73 93,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	17.238,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.238,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.900,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	830,80 9,23%	6.522,32 72,47%	2.477,68 27,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	343,52 7,81%	2.937,44 66,76%	1.462,56 33,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	67,69 6,77%	754,01 75,40%	245,99 24,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	846,46 7,36%	7.908,51 68,77%	3.591,49 31,23%
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%	3.520,89 88,02%	479,11 11,98%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	59.307,16	1.441,77 2,43%	24.140,05 40,70%	35.167,11 59,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	40.353,49	1.441,77 3,57%	12.505,17 30,99%	27.848,32 69,01%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	18.953,67	0,00 0,00%	11.634,88 61,39%	7.318,79 38,61%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.111,50	1.201,86 4,79%	14.380,23 57,27%	10.731,27 42,73%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.111,50	1.201,86 4,79%	14.380,23 57,27%	10.731,27 42,73%
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	315,99 9,16%	2.137,86 61,99%	1.310,64 38,01%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	2,92 0,29%	29,20 2,92%	970,80 97,08%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	18.663,00	882,95 4,73%	12.202,41 65,38%	6.460,59 34,62%
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%	49.421,25 73,98%	17.386,75 26,02%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	16.258,50 75,00%	5.419,50 25,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	16.258,50 75,00%	5.419,50 25,00%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	45.130,00	3.684,75 8,16%	33.162,75 73,48%	11.967,25 26,52%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	41.110,00	3.349,75 8,15%	30.147,75 73,33%	10.962,25 26,67%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	3.015,00 75,00%	1.005,00 25,00%
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	63.851,22	609.943,98	957.056,02

Palmas-TO, 30 de setembro 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