

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.567.000,00	67.458,97 4,30%	750.628,31 47,90%	816.371,69 52,10%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	993.700,00	67.458,97 6,79%	750.628,31 75,54%	243.071,69 24,46%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	562.831,50	40.058,92 7,12%	464.388,81 82,51%	98.442,69 17,49%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	524.449,00	32.971,42 6,29%	430.530,81 82,09%	93.918,19 17,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	21.906,75 6,02%	298.172,09 81,90%	65.917,29 18,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	292.030,59	20.682,64 7,08%	255.664,40 87,55%	36.366,19 12,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	366,67 6,11%	5.366,67 89,44%	633,33 10,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	24.284,75	0,00 0,00%	3.888,87 16,01%	20.395,88 83,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	643,08 2,55%	19.343,39 76,61%	5.905,43 23,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	214,36 2,55%	8.149,59 96,83%	266,69 3,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.757,74	0,00 0,00%	5.105,34 88,67%	652,40 11,33%
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	105.915,62	7.956,67 7,51%	92.594,85 87,42%	13.320,77 12,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	75.106,89	5.038,55 6,71%	65.719,12 87,50%	9.387,77 12,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	27.338,87	2.593,88 9,49%	23.788,83 87,01%	3.550,04 12,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.469,86	324,24 9,34%	3.086,90 88,96%	382,96 11,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.444,00	3.108,00 5,71%	39.763,87 73,04%	14.680,13 26,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	2.394,00 7,12%	30.430,67 90,57%	3.169,33 9,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	714,00 6,25%	9.333,20 81,70%	2.090,80 18,30%
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	38.382,50	7.087,50 18,47%	33.858,00 88,21%	4.524,50 11,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	38.382,50	7.087,50 18,47%	33.858,00 88,21%	4.524,50 11,79%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	0,00 0,00%	6.011,08 39,38%	9.251,92 60,62%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	0,00 0,00%	6.011,08 39,38%	9.251,92 60,62%
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%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	2.851,53 63,37%	1.648,47 36,63%
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	169.782,36	11.616,64 6,84%	117.860,30 69,42%	51.922,06 30,58%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	113.655,80	7.121,14 6,27%	90.571,80 79,69%	23.084,00 20,31%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	45.086,20	2.378,20 5,27%	37.396,71 82,94%	7.689,49 17,06%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.222,00	850,00 5,24%	8.782,17 54,14%	7.439,83 45,86%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	535,64 4,44%	7.462,62 61,88%	4.597,38 38,12%
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	40.287,60	3.357,30 8,33%	36.930,30 91,67%	3.357,30 8,33%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.126,56	4.495,50 8,01%	27.288,50 48,62%	28.838,06 51,38%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.126,56	4.495,50 8,01%	27.288,50 48,62%	28.838,06 51,38%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.903,64	9.169,93 5,92%	85.372,24 55,11%	69.531,40 44,89%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	2.548,78 16,77%	12.522,99 82,39%	2.677,01 17,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	15.200,00	2.548,78 16,77%	12.522,99 82,39%	2.677,01 17,61%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.000,00	0,00 0,00%	3.000,00 20,00%	12.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	12.000,00	0,00 0,00%	3.000,00 25,00%	9.000,00 75,00%
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	65.565,25	4.474,66 6,82%	38.274,17 58,38%	27.291,08 41,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	6.600,00	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00	64,00 4,27%	164,27 10,95%	1.335,73 89,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	300,00 30,00%	300,00 30,00%	700,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	13.520,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.520,78 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.898,65 94,93%	1.898,65 94,93%	101,35 5,07%
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	977,98 10,87%	8.269,30 91,88%	730,70 8,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.344,47	336,56 7,75%	3.618,02 83,28%	726,45 16,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	23,80 2,38%	867,60 86,76%	132,40 13,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	873,67 7,60%	9.624,00 83,69%	1.876,00 16,31%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.000,00	0,00 0,00%	3.912,10 97,80%	87,90 2,20%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	59.138,39	2.146,49 3,63%	31.575,08 53,39%	27.563,31 46,61%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	40.353,49	843,16 2,09%	16.713,48 41,42%	23.640,01 58,58%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	18.784,90	1.303,33 6,94%	14.861,60 79,11%	3.923,30 20,89%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	23.111,50	1.122,23 4,86%	16.515,18 71,46%	6.596,32 28,54%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	23.111,50	1.122,23 4,86%	16.515,18 71,46%	6.596,32 28,54%
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	182,63 5,30%	2.482,07 71,98%	966,43 28,02%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	5,84 0,58%	37,96 3,80%	962,04 96,20%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	16.663,00	933,76 5,60%	13.984,39 83,92%	2.678,61 16,08%
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%	60.403,75 90,41%	6.404,25 9,59%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	19.871,50 91,67%	1.806,50 8,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	1.806,50 8,33%	19.871,50 91,67%	1.806,50 8,33%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	45.130,00	3.684,75 8,16%	40.532,25 89,81%	4.597,75 10,19%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	41.110,00	3.349,75 8,15%	36.847,25 89,63%	4.262,75 10,37%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	335,00 8,33%	3.685,00 91,67%	335,00 8,33%
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	67.458,97	750.628,31	816.371,69

Palmas-TO, 30 de novembro 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