

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.400.409,00	59.933,21 4,28%	318.788,20 22,76%	1.081.620,80 77,24%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.699,78	59.933,21 6,47%	318.788,20 34,44%	606.911,58 65,56%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	32.325,46 7,36%	172.970,87 39,40%	266.012,83 60,60%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	27.534,82 6,85%	165.927,83 41,27%	236.148,46 58,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	19.576,20 7,29%	118.418,18 44,10%	150.098,71 55,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	19.076,20 9,06%	111.045,49 52,75%	99.454,46 47,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.600,00	500,00 7,58%	2.566,67 38,89%	4.033,33 61,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	20.967,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.967,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	0,00 0,00%	3.451,06 19,10%	14.618,54 80,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	0,00 0,00%	1.150,36 19,05%	4.889,51 80,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.039,87 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	300,00	0,00 0,00%	204,60 68,20%	95,40 31,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.697,44	6.068,62 6,84%	36.709,65 41,39%	51.987,79 58,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.061,28	4.306,77 6,83%	26.052,05 41,31%	37.009,23 58,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	1.566,09 6,88%	9.473,43 41,65%	13.274,49 58,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	195,76 6,78%	1.184,17 41,00%	1.704,07 59,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	1.890,00 4,21%	10.800,00 24,07%	34.061,96 75,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	17.501,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.501,96 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	18.080,00	1.260,00 6,97%	7.200,00 39,82%	10.880,00 60,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	630,00 6,79%	3.600,00 38,79%	5.680,00 61,21%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	36.907,41	4.790,64 12,98%	7.043,04 19,08%	29.864,37 80,92%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	36.907,41	4.790,64 12,98%	7.043,04 19,08%	29.864,37 80,92%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	80,00 0,23%	580,00 1,63%	34.920,00 98,37%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	80,00 0,23%	580,00 1,63%	34.920,00 98,37%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.500,00	80,00 5,33%	580,00 38,67%	920,00 61,33%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.054,79	8.321,25 6,71%	46.245,86 37,28%	77.808,93 62,72%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	5.790,25 8,55%	34.315,56 50,65%	33.429,24 49,35%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.169,37 8,80%	24.661,27 52,07%	22.702,73 47,93%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	4.722,00 50,00%	4.722,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	833,88 7,62%	4.932,29 45,10%	6.004,51 54,90%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	2.531,00 4,49%	11.930,30 21,19%	44.379,69 78,81%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	2.531,00 4,49%	11.930,30 21,19%	44.379,69 78,81%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	11.674,61 5,24%	52.239,58 23,46%	170.433,74 76,54%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	650,00 7,07%	3.250,00 35,33%	5.950,00 64,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	650,00 7,07%	3.250,00 35,33%	5.950,00 64,67%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.409,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.409,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.409,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.409,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.664,32	5.216,54 3,58%	30.857,61 21,18%	114.806,71 78,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	10.640,00	0,00 0,00%	4.000,00 37,59%	6.640,00 62,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	768,00	0,00 0,00%	256,00 33,33%	512,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.919,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.919,12 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	36.654,00	2.936,77 8,01%	14.683,95 40,06%	21.970,05 59,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	288,00 28,80%	712,00 71,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.383,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.383,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.600,00	723,49 7,54%	3.256,67 33,92%	6.343,33 66,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	287,28 8,98%	1.609,92 50,31%	1.590,08 49,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	34,88 3,49%	92,28 9,23%	907,72 90,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.200,00	1.234,12 9,35%	5.270,79 39,93%	7.929,21 60,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.500,00	0,00 0,00%	1.400,00 56,00%	1.100,00 44,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	5.808,07 9,31%	18.131,97 29,06%	44.268,03 70,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	914,33 2,12%	11.505,85 26,63%	31.694,15 73,37%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	4.893,74 25,49%	6.626,12 34,51%	12.573,88 65,49%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	2.278,10 6,81%	15.224,37 45,52%	18.217,82 54,48%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	2.278,10 6,81%	15.224,37 45,52%	18.217,82 54,48%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	5.500,00	149,70 2,72%	1.816,97 33,04%	3.683,03 66,96%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	5,30 0,27%	108,65 5,59%	1.833,54 94,41%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	2.123,10 8,85%	13.298,75 55,41%	10.701,25 44,59%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	5.253,79 7,39%	31.527,52 44,38%	39.518,26 55,62%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	12.321,37 50,01%	12.317,63 49,99%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	12.321,37 50,01%	12.317,63 49,99%
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	38.406,78	3.200,54 8,33%	19.206,15 50,01%	19.200,63 49,99%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	17.460,13 50,01%	17.454,87 49,99%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	290,96 8,33%	1.746,02 50,00%	1.745,76 50,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	459.841,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	459.841,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	451.841,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	451.841,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	451.841,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	451.841,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	451.841,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	451.841,00 100,00%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.868,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.868,22 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.868,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.868,22 100,00%
Total:	1.400.409,00	59.933,21	318.788,20	1.081.620,80

Palmas-TO, 30 de junho de 2015

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