

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.400.409,00	58.877,42 4,20%	377.665,62 26,97%	1.022.743,38 73,03%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.699,78	58.877,42 6,36%	377.665,62 40,80%	548.034,16 59,20%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.457,40	35.932,11 8,20%	208.902,98 47,64%	229.554,42 52,36%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	32.814,99 8,16%	198.742,82 49,43%	203.333,47 50,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	23.291,93 8,67%	141.710,11 52,78%	126.806,78 47,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	22.101,72 10,50%	133.147,21 63,25%	77.352,74 36,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.166,67	500,00 6,12%	3.066,67 37,55%	5.100,00 62,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	19.400,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.400,93 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	517,66 2,86%	3.968,72 21,96%	14.100,88 78,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	172,55 2,86%	1.322,91 21,90%	4.716,96 78,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.039,87 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.007 - Hora Extra	300,00	0,00 0,00%	204,60 68,20%	95,40 31,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.697,44	7.228,06 8,15%	43.937,71 49,54%	44.759,73 50,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.061,28	5.131,26 8,14%	31.183,31 49,45%	31.877,97 50,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	1.863,82 8,19%	11.337,25 49,84%	11.410,67 50,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	232,98 8,07%	1.417,15 49,07%	1.471,09 50,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	2.295,00 5,12%	13.095,00 29,19%	31.766,96 70,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	17.501,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.501,96 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	18.080,00	1.530,00 8,46%	8.730,00 48,29%	9.350,00 51,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	765,00 8,24%	4.365,00 47,04%	4.915,00 52,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	36.381,11	3.117,12 8,57%	10.160,16 27,93%	26.220,95 72,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	36.381,11	3.117,12 8,57%	10.160,16 27,93%	26.220,95 72,07%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00 0,00%	580,00 1,63%	34.920,00 98,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00 0,00%	580,00 1,63%	34.920,00 98,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	1.500,00	0,00 0,00%	580,00 38,67%	920,00 61,33%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.009 - 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	124.427,09	7.038,55 5,66%	53.284,41 42,82%	71.142,68 57,18%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	5.790,25 8,55%	40.105,81 59,20%	27.638,99 40,80%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.169,37 8,80%	28.830,64 60,87%	18.533,36 39,13%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	5.509,00 58,33%	3.935,00 41,67%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	833,88 7,62%	5.766,17 52,72%	5.170,63 47,28%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.682,29	1.248,30 2,20%	13.178,60 23,25%	43.503,69 76,75%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.682,29	1.248,30 2,20%	13.178,60 23,25%	43.503,69 76,75%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	8.272,92 3,72%	60.512,50 27,18%	162.160,82 72,82%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	650,00 7,07%	3.900,00 42,39%	5.300,00 57,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	650,00 7,07%	3.900,00 42,39%	5.300,00 57,61%
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	5.936,74 4,08%	36.794,35 25,26%	108.869,97 74,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	600,00 30,00%	600,00 30,00%	1.400,00 70,00%
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	64,00 8,33%	320,00 41,67%	448,00 58,33%
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	3.057,30 8,34%	17.741,25 48,40%	18.912,75 51,60%
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	806,08 8,40%	4.062,75 42,32%	5.537,25 57,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	287,28 8,98%	1.897,20 59,29%	1.302,80 40,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00 0,00%	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	622,08 4,71%	5.892,87 44,64%	7.307,13 55,36%
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	500,00 20,00%	1.900,00 76,00%	600,00 24,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	1.686,18 2,70%	19.818,15 31,76%	42.581,85 68,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	40.551,64	1.686,18 4,16%	13.192,03 32,53%	27.359,61 67,47%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	21.848,36	0,00 0,00%	6.626,12 30,33%	15.222,24 69,67%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.596,19	2.380,05 7,08%	17.604,42 52,40%	15.991,77 47,60%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.596,19	2.380,05 7,08%	17.604,42 52,40%	15.991,77 47,60%
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	5.654,00	154,00 2,72%	1.970,97 34,86%	3.683,03 65,14%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	5,30 0,27%	113,95 5,87%	1.828,24 94,13%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	2.220,75 9,25%	15.519,50 64,66%	8.480,50 35,34%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	5.253,79 7,39%	36.781,31 51,77%	34.264,47 48,23%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	14.374,62 58,34%	10.264,38 41,66%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	14.374,62 58,34%	10.264,38 41,66%
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%	22.406,69 58,34%	16.000,09 41,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	20.369,71 58,34%	14.545,29 41,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	290,96 8,33%	2.036,98 58,34%	1.454,80 41,66%
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	58.877,42	377.665,62	1.022.743,38

Palmas-TO, 31 de julho 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