

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.400.409,00	71.036,19 5,07%	448.701,81 32,04%	951.707,19 67,96%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.699,78	71.036,19 7,67%	448.701,81 48,47%	476.997,97 51,53%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	440.847,94	43.441,45 9,85%	252.344,43 57,24%	188.503,51 42,76%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.422,83	39.608,95 9,84%	238.351,77 59,23%	164.071,06 40,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.863,43	29.537,25 10,99%	171.247,36 63,69%	97.616,07 36,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	18.565,92 8,82%	151.713,13 72,07%	58.786,82 27,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.166,67	500,00 6,12%	3.566,67 43,67%	4.600,00 56,33%
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	4.070,98 22,53%	8.039,70 44,49%	10.029,90 55,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	2.507,35 41,51%	3.830,26 63,42%	2.209,61 36,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	3.451,06 57,14%	3.451,06 57,14%	2.588,81 42,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.007 - Hora Extra	646,54	441,94 68,35%	646,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.697,44	7.784,80 8,78%	51.722,51 58,31%	36.974,93 41,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.061,28	5.492,05 8,71%	36.675,36 58,16%	26.385,92 41,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	1.997,10 8,78%	13.334,35 58,62%	9.413,57 41,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	295,65 10,24%	1.712,80 59,30%	1.175,44 40,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	2.286,90 5,10%	15.381,90 34,29%	29.480,06 65,71%
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	1.470,00 8,13%	10.200,00 56,42%	7.880,00 43,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	816,90 8,80%	5.181,90 55,84%	4.098,10 44,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	38.425,11	3.832,50 9,97%	13.992,66 36,42%	24.432,45 63,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	38.425,11	3.832,50 9,97%	13.992,66 36,42%	24.432,45 63,58%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	555,85 1,57%	1.135,85 3,20%	34.364,15 96,80%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	555,85 1,57%	1.135,85 3,20%	34.364,15 96,80%
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	0,00 0,00%	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	555,85 2,22%	555,85 2,22%	24.444,15 97,78%
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	122.036,55	9.008,75 7,38%	62.293,16 51,04%	59.743,39 48,96%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	6.028,25 8,90%	46.134,06 68,10%	21.610,74 31,90%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.367,71 9,22%	33.198,35 70,09%	14.165,65 29,91%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	6.296,00 66,67%	3.148,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	873,54 7,99%	6.639,71 60,71%	4.297,09 39,29%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	54.291,75	2.980,50 5,49%	16.159,10 29,76%	38.132,65 70,24%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	54.291,75	2.980,50 5,49%	16.159,10 29,76%	38.132,65 70,24%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	10.374,28 4,66%	70.886,78 31,83%	151.786,54 68,17%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00 0,00%	3.900,00 42,39%	5.300,00 57,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	0,00 0,00%	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	800,00 14,79%	800,00 14,79%	4.609,00 85,21%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.409,00	800,00 14,79%	800,00 14,79%	4.609,00 85,21%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.664,32	5.295,60 3,64%	42.089,95 28,90%	103.574,37 71,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00 0,00%	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	128,00 16,67%	448,00 58,33%	320,00 41,67%
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	3.057,30 8,34%	20.798,55 56,74%	15.855,45 43,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	74,00 7,40%	362,00 36,20%	638,00 63,80%
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	701,45 7,31%	4.764,20 49,63%	4.835,80 50,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	287,28 8,98%	2.184,48 68,26%	1.015,52 31,74%
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	864,52 6,55%	6.757,39 51,19%	6.442,61 48,81%
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	183,05 7,32%	2.083,05 83,32%	416,95 16,68%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	4.278,68 6,86%	24.096,83 38,62%	38.303,17 61,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	40.551,64	3.211,40 7,92%	16.403,43 40,45%	24.148,21 59,55%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	21.848,36	1.067,28 4,88%	7.693,40 35,21%	14.154,96 64,79%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.596,19	2.402,07 7,15%	20.006,49 59,55%	13.589,70 40,45%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.596,19	2.402,07 7,15%	20.006,49 59,55%	13.589,70 40,45%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	75,00 3,75%	75,00 3,75%	1.925,00 96,25%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	5.654,00	388,44 6,87%	2.359,41 41,73%	3.294,59 58,27%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	5,30 0,27%	119,25 6,14%	1.822,94 93,86%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	1.933,33 8,06%	17.452,83 72,72%	6.547,17 27,28%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	5.253,79 7,39%	42.035,10 59,17%	29.010,68 40,83%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	16.427,87 66,67%	8.211,13 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	16.427,87 66,67%	8.211,13 33,33%
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%	25.607,23 66,67%	12.799,55 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	23.279,29 66,67%	11.635,71 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	290,96 8,33%	2.327,94 66,67%	1.163,84 33,33%
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	71.036,19	448.701,81	951.707,19

Palmas-TO, 31 de agosto 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