

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.387.000,00	57.189,88 4,12%	505.891,69 36,47%	881.108,31 63,53%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	905.884,91	57.189,88 6,31%	505.891,69 55,85%	399.993,22 44,15%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	436.145,95	34.435,49 7,90%	286.779,92 65,75%	149.366,03 34,25%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	396.416,24	34.435,49 8,69%	272.787,26 68,81%	123.628,98 31,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	270.733,84	24.792,43 9,16%	196.039,79 72,41%	74.694,05 27,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	214.950,74	19.918,76 9,27%	171.631,89 79,85%	43.318,85 20,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.566,67	500,00 8,98%	4.066,67 73,05%	1.500,00 26,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	19.420,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.420,55 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	2.643,77 14,63%	10.683,47 59,12%	7.386,13 40,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	1.093,42 18,10%	4.923,68 81,52%	1.116,19 18,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	636,48 10,54%	4.087,54 67,68%	1.952,33 32,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	646,54	0,00 0,00%	646,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	87.697,44	7.431,06 8,47%	59.153,57 67,45%	28.543,87 32,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	62.061,28	5.267,64 8,49%	41.943,00 67,58%	20.118,28 32,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	1.915,50 8,42%	15.249,85 67,04%	7.498,07 32,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	247,92 8,58%	1.960,72 67,89%	927,52 32,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.984,96	2.212,00 5,82%	17.593,90 46,32%	20.391,06 53,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	10.624,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.624,96 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	18.080,00	1.393,00 7,70%	11.593,00 64,12%	6.487,00 35,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	819,00 8,83%	6.000,90 64,66%	3.279,10 35,34%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	39.729,71	0,00 0,00%	13.992,66 35,22%	25.737,05 64,78%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	39.729,71	0,00 0,00%	13.992,66 35,22%	25.737,05 64,78%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	23.593,10	0,00 0,00%	1.135,85 4,81%	22.457,25 95,19%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.593,10	0,00 0,00%	1.135,85 4,81%	22.457,25 95,19%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	0,00 0,00%	580,00 58,00%	420,00 42,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	17.093,10	0,00 0,00%	555,85 3,25%	16.537,25 96,75%
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	117.630,35	6.748,25 5,74%	69.041,41 58,69%	48.588,94 41,31%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	6.091,25 8,99%	52.225,31 77,09%	15.519,49 22,91%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.367,71 9,22%	37.566,06 79,31%	9.797,94 20,69%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	850,00 9,00%	7.146,00 75,67%	2.298,00 24,33%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	873,54 7,99%	7.513,25 68,70%	3.423,55 31,30%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.885,55	657,00 1,32%	16.816,10 33,71%	33.069,45 66,29%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	49.885,55	657,00 1,32%	16.816,10 33,71%	33.069,45 66,29%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.978,57	9.700,10 4,33%	80.586,88 35,98%	143.391,69 64,02%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	800,00 14,79%	4.609,00 85,21%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.615,78	8.346,31 5,73%	50.436,26 34,64%	95.179,52 65,36%
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	64,00 8,33%	512,00 66,67%	256,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.565,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.565,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.305,25	2.488,06 75,28%	2.488,06 75,28%	817,19 24,72%
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%	23.855,85 65,08%	12.798,15 34,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.600,00	740,00 46,25%	1.102,00 68,88%	498,00 31,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	783,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	783,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.600,00	842,53 8,78%	5.606,73 58,40%	3.993,27 41,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	287,28 8,98%	2.471,76 77,24%	728,24 22,76%
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	867,14 6,57%	7.624,53 57,76%	5.575,47 42,24%
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%	2.083,05 83,32%	416,95 16,68%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	63.753,79	1.353,79 2,12%	25.450,62 39,92%	38.303,17 60,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.905,43	1.353,79 3,23%	17.757,22 42,37%	24.148,21 57,63%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	21.848,36	0,00 0,00%	7.693,40 35,21%	14.154,96 64,79%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.490,94	1.052,25 3,14%	21.058,74 62,88%	12.432,20 37,12%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.490,94	1.052,25 3,14%	21.058,74 62,88%	12.432,20 37,12%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	75,00 3,75%	1.925,00 96,25%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	5.548,75	44,00 0,79%	2.403,41 43,31%	3.145,34 56,69%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	2,65 0,14%	121,90 6,28%	1.820,29 93,72%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	1.005,60 4,19%	18.458,43 76,91%	5.541,57 23,09%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.046,00	5.253,79 7,39%	47.288,89 66,56%	23.757,11 33,44%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	18.481,12 75,01%	6.157,88 24,99%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	18.481,12 75,01%	6.157,88 24,99%
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	38.407,00	3.200,54 8,33%	28.807,77 75,01%	9.599,23 24,99%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	26.188,87 75,01%	8.726,13 24,99%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.492,00	290,96 8,33%	2.618,90 75,00%	873,10 25,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	464.507,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	464.507,09 100,00%
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	456.507,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	456.507,09 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	456.507,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	456.507,09 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	456.507,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	456.507,09 100,00%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.608,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.608,00 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.608,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.608,00 100,00%
Total:	1.387.000,00	57.189,88	505.891,69	881.108,31

Palmas-TO, 30 de setembro 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