

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.387.000,00	63.159,56 4,55%	569.051,25 41,03%	817.948,75 58,97%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	905.884,91	63.159,56 6,97%	569.051,25 62,82%	336.833,66 37,18%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.263,95	35.665,50 8,14%	322.445,42 73,57%	115.818,53 26,43%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	398.534,24	32.599,50 8,18%	305.386,76 76,63%	93.147,48 23,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	270.733,84	23.220,88 8,58%	219.260,67 80,99%	51.473,17 19,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	214.950,74	22.260,73 10,36%	193.892,62 90,20%	21.058,12 9,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.566,67	500,00 8,98%	4.566,67 82,04%	1.000,00 17,96%
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	265,47 1,47%	10.948,94 60,59%	7.120,66 39,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	115,04 1,90%	5.038,72 83,42%	1.001,15 16,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	79,64 1,32%	4.167,18 68,99%	1.872,69 31,01%
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	90.151,44	7.166,62 7,95%	66.320,19 73,57%	23.831,25 26,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.801,28	5.085,24 7,97%	47.028,24 73,71%	16.773,04 26,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	23.372,92	1.849,17 7,91%	17.099,02 73,16%	6.273,90 26,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.977,24	232,21 7,80%	2.192,93 73,66%	784,31 26,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.648,96	2.212,00 5,88%	19.805,90 52,61%	17.843,06 47,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	10.288,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.288,96 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	18.080,00	1.393,00 7,70%	12.986,00 71,83%	5.094,00 28,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	819,00 8,83%	6.819,90 73,49%	2.460,10 26,51%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	39.729,71	3.066,00 7,72%	17.058,66 42,94%	22.671,05 57,06%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	39.729,71	3.066,00 7,72%	17.058,66 42,94%	22.671,05 57,06%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	22.493,10	2.666,30 11,85%	3.802,15 16,90%	18.690,95 83,10%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.493,10	2.666,30 11,85%	3.802,15 16,90%	18.690,95 83,10%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	2.489,50 99,58%	2.489,50 99,58%	10,50 0,42%
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	500,00	176,80 35,36%	176,80 35,36%	323,20 64,64%
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	15.993,10	0,00 0,00%	555,85 3,48%	15.437,25 96,52%
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	115.512,35	6.731,75 5,83%	75.773,16 65,60%	39.739,19 34,40%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	5.965,25 8,81%	58.190,56 85,90%	9.554,24 14,10%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.367,71 9,22%	41.933,77 88,54%	5.430,23 11,46%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	724,00 7,67%	7.870,00 83,33%	1.574,00 16,67%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	873,54 7,99%	8.386,79 76,68%	2.550,01 23,32%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.767,55	766,50 1,60%	17.582,60 36,81%	30.184,95 63,19%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.767,55	766,50 1,60%	17.582,60 36,81%	30.184,95 63,19%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.078,57	11.875,29 5,28%	92.462,17 41,08%	132.616,40 58,92%
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	145.586,10	6.097,53 4,19%	56.533,79 38,83%	89.052,31 61,17%
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	10.145,02	0,00 0,00%	4.000,00 39,43%	6.145,02 60,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	768,00	34,13 4,44%	546,13 71,11%	221,87 28,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	49.930,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.930,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.305,25	0,00 0,00%	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	37.754,00	3.657,30 9,69%	27.513,15 72,87%	10.240,85 27,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.600,00	0,00 0,00%	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	1.204,77 12,55%	6.811,50 70,95%	2.788,50 29,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	287,28 8,98%	2.759,04 86,22%	440,96 13,78%
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	914,05 6,92%	8.538,58 64,69%	4.661,42 35,31%
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	64.883,47	5.777,76 8,90%	31.228,38 48,13%	33.655,09 51,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	42.540,13	2.665,00 6,26%	20.422,22 48,01%	22.117,91 51,99%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	22.343,34	3.112,76 13,93%	10.806,16 48,36%	11.537,18 51,64%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.490,94	966,93 2,89%	22.025,67 65,77%	11.465,27 34,23%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.490,94	966,93 2,89%	22.025,67 65,77%	11.465,27 34,23%
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	59,00 1,06%	2.462,41 44,38%	3.086,34 55,62%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	2,65 0,14%	124,55 6,41%	1.817,64 93,59%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	905,28 3,77%	19.363,71 80,68%	4.636,29 19,32%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.046,00	5.253,79 7,39%	52.542,68 73,96%	18.503,32 26,04%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	20.534,37 83,34%	4.104,63 16,66%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	20.534,37 83,34%	4.104,63 16,66%
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	38.407,00	3.200,54 8,33%	32.008,31 83,34%	6.398,69 16,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	29.098,45 83,34%	5.816,55 16,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.492,00	290,96 8,33%	2.909,86 83,33%	582,14 16,67%
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	63.159,56	569.051,25	817.948,75

Palmas-TO, 31 de outubro 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