

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.387.000,00	73.042,54 5,27%	642.093,79 46,29%	744.906,21 53,71%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	905.884,91	73.042,54 8,06%	642.093,79 70,88%	263.791,12 29,12%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.263,95	43.214,58 9,86%	365.660,00 83,43%	72.603,95 16,57%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	398.534,24	33.651,58 8,44%	339.038,34 85,07%	59.495,90 14,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.209,29	23.324,35 8,44%	242.585,02 87,83%	33.624,27 12,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	223.212,53	22.576,58 10,11%	216.469,20 96,98%	6.743,33 3,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.566,67	500,00 8,98%	5.066,67 91,02%	500,00 8,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	18.977,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.977,55 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	16.409,85	0,00 0,00%	10.948,94 66,72%	5.460,91 33,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	61,94 1,03%	5.100,66 84,45%	939,21 15,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.356,28	185,83 3,47%	4.353,01 81,27%	1.003,27 18,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.007 - Hora Extra	646,54	0,00 0,00%	646,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	90.151,44	8.115,23 9,00%	74.435,42 82,57%	15.716,02 17,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.801,28	5.076,86 7,96%	52.105,10 81,67%	11.696,18 18,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	23.372,92	2.699,02 11,55%	19.798,04 84,71%	3.574,88 15,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.977,24	339,35 11,40%	2.532,28 85,05%	444,96 14,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.173,51	2.212,00 6,88%	22.017,90 68,43%	10.155,61 31,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.323,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.323,51 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	18.349,00	1.393,00 7,59%	14.379,00 78,36%	3.970,00 21,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.501,00	819,00 8,62%	7.638,90 80,40%	1.862,10 19,60%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	39.729,71	9.563,00 24,07%	26.621,66 67,01%	13.108,05 32,99%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	39.729,71	9.563,00 24,07%	26.621,66 67,01%	13.108,05 32,99%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	22.493,10	0,00 0,00%	3.802,15 16,90%	18.690,95 83,10%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.493,10	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	118.869,46	12.160,25 10,23%	87.933,41 73,97%	30.936,05 26,03%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	71.101,91	6.028,25 8,48%	64.218,81 90,32%	6.883,10 9,68%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.721,11	4.367,71 8,61%	46.301,48 91,29%	4.419,63 8,71%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	8.657,00 91,67%	787,00 8,33%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	873,54 7,99%	9.260,33 84,67%	1.676,47 15,33%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.767,55	6.132,00 12,84%	23.714,60 49,65%	24.052,95 50,35%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.767,55	6.132,00 12,84%	23.714,60 49,65%	24.052,95 50,35%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.721,46	11.448,95 5,16%	103.911,12 46,87%	117.810,34 53,13%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00	0,00 0,00%	3.900,00 60,00%	2.600,00 40,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	6.500,00	0,00 0,00%	3.900,00 60,00%	2.600,00 40,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.409,00	1.000,00 6,49%	1.800,00 11,68%	13.609,00 88,32%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	3.000,00	1.000,00 33,33%	1.000,00 33,33%	2.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	12.409,00	0,00 0,00%	800,00 6,45%	11.609,00 93,55%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	134.928,99	8.386,38 6,22%	64.920,17 48,11%	70.008,82 51,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.342,89	0,00 0,00%	600,00 44,68%	742,89 55,32%
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	0,00 0,00%	546,13 71,11%	221,87 28,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	29.930,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.930,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.705,25	0,00 0,00%	2.488,06 91,97%	217,19 8,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.100,00	2.040,73 97,18%	2.040,73 97,18%	59,27 2,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	47.754,00	3.357,30 7,03%	30.870,45 64,64%	16.883,55 35,36%
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	676,11 7,04%	7.487,61 78,00%	2.112,39 22,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	287,28 8,98%	3.046,32 95,20%	153,68 4,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	316,36 31,64%	408,64 40,86%	591,36 59,14%
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	873,02 6,61%	9.411,60 71,30%	3.788,40 28,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	444,37 12,70%	2.527,42 72,21%	972,58 27,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	500,00	391,21 78,24%	391,21 78,24%	108,79 21,76%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	64.883,47	2.062,57 3,18%	33.290,95 51,31%	31.592,52 48,69%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convitados	42.540,13	1.537,87 3,62%	21.960,09 51,62%	20.580,04 48,38%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	22.343,34	524,70 2,35%	11.330,86 50,71%	11.012,48 49,29%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.490,94	964,97 2,88%	22.990,64 68,65%	10.500,30 31,35%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.490,94	964,97 2,88%	22.990,64 68,65%	10.500,30 31,35%
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	0,00 0,00%	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%	127,20 6,55%	1.814,99 93,45%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	962,32 4,01%	20.326,03 84,69%	3.673,97 15,31%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.046,00	5.253,79 7,39%	57.796,47 81,35%	13.249,53 18,65%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	22.587,62 91,67%	2.051,38 8,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	22.587,62 91,67%	2.051,38 8,33%
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	38.407,00	3.200,54 8,33%	35.208,85 91,67%	3.198,15 8,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	32.008,03 91,67%	2.906,97 8,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.492,00	290,96 8,33%	3.200,82 91,66%	291,18 8,34%
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	73.042,54	642.093,79	744.906,21

Palmas-TO, 30 de novembro 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