

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.387.000,00	116.487,46 8,40%	758.581,25 54,69%	628.418,75 45,31%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	905.889,21	116.487,46 12,86%	758.581,25 83,74%	147.307,96 16,26%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	449.126,41	72.522,33 16,15%	438.182,33 97,56%	10.944,08 2,44%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	409.396,70	62.046,83 15,16%	401.085,17 97,97%	8.311,53 2,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	289.480,00	46.550,61 16,08%	289.135,63 99,88%	344,37 0,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	239.738,31	22.924,74 9,56%	239.393,94 99,86%	344,37 0,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.566,67	500,00 8,98%	5.566,67 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	21.446,54	21.446,54 100,00%	21.446,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	12.208,44	1.259,50 10,32%	12.208,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.520,49	419,83 7,60%	5.520,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.353,01	0,00 0,00%	4.353,01 100,00%	0,00 0,00%
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	90.386,33	13.015,92 14,40%	87.451,34 96,75%	2.934,99 3,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.960,73	9.905,93 15,49%	62.011,03 96,95%	1.949,70 3,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	23.425,84	2.749,51 11,74%	22.547,55 96,25%	878,29 3,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.999,76	360,48 12,02%	2.892,76 96,43%	107,00 3,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.530,37	2.480,30 8,40%	24.498,20 82,96%	5.032,17 17,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	2.529,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.529,55 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	17.528,42	1.562,00 8,91%	15.941,00 90,94%	1.587,42 9,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.472,40	918,30 9,69%	8.557,20 90,34%	915,20 9,66%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	39.729,71	10.475,50 26,37%	37.097,16 93,37%	2.632,55 6,63%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	39.729,71	10.475,50 26,37%	37.097,16 93,37%	2.632,55 6,63%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	12.993,10	352,13 2,71%	4.154,28 31,97%	8.838,82 68,03%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.993,10	352,13 2,71%	4.154,28 31,97%	8.838,82 68,03%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	6.493,10	352,13 5,42%	907,98 13,98%	5.585,12 86,02%
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	7.196,25 6,05%	95.129,66 80,03%	23.739,80 19,97%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	71.101,91	6.028,25 8,48%	70.247,06 98,80%	854,85 1,20%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.721,11	4.367,71 8,61%	50.669,19 99,90%	51,92 0,10%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	9.444,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	873,54 7,99%	10.133,87 92,66%	802,93 7,34%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.767,55	1.168,00 2,45%	24.882,60 52,09%	22.884,95 47,91%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.767,55	1.168,00 2,45%	24.882,60 52,09%	22.884,95 47,91%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.359,00	29.781,38 13,51%	133.692,50 60,67%	86.666,50 39,33%
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	3.200,00 20,77%	5.000,00 32,45%	10.409,00 67,55%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	3.000,00	1.000,00 33,33%	2.000,00 66,67%	1.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	12.409,00	2.200,00 17,73%	3.000,00 24,18%	9.409,00 75,82%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	133.566,53	20.587,57 15,41%	85.507,74 64,02%	48.058,79 35,98%
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	3.800,00 37,46%	7.800,00 76,89%	2.345,02 23,11%
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	28.568,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.568,17 100,00%
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	0,00 0,00%	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	14.364,60 30,08%	45.235,05 94,73%	2.518,95 5,27%
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	9.183,98	830,71 9,05%	8.318,32 90,57%	865,66 9,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.333,60	287,28 8,62%	3.333,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00 0,00%	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	937,48 7,10%	10.349,08 78,40%	2.850,92 21,60%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	-23,71 0,68%	2.503,71 71,53%	996,29 28,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	782,42	391,21 50,00%	782,42 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	64.883,47	5.993,81 9,24%	39.284,76 60,55%	25.598,71 39,45%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	42.540,13	768,43 1,81%	22.728,52 53,43%	19.811,61 46,57%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	22.343,34	5.225,38 23,39%	16.556,24 74,10%	5.787,10 25,90%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.490,94	1.381,54 4,13%	24.372,18 72,77%	9.118,76 27,23%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.490,94	1.381,54 4,13%	24.372,18 72,77%	9.118,76 27,23%
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	433,99 7,82%	2.896,40 52,20%	2.652,35 47,80%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	2,65 0,14%	129,85 6,69%	1.812,34 93,31%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	944,90 3,94%	21.270,93 88,63%	2.729,07 11,37%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.050,30	5.253,83 7,39%	63.050,30 88,74%	8.000,00 11,26%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.640,87	2.053,25 8,33%	24.640,87 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.640,87	2.053,25 8,33%	24.640,87 100,00%	0,00 0,00%
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	38.409,43	3.200,58 8,33%	38.409,43 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.917,65	2.909,62 8,33%	34.917,65 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	290,96 8,33%	3.491,78 100,00%	0,00 0,00%
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	16.603,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.603,70 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.603,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.603,70 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.387.000,00	116.487,46	758.581,25	628.418,75

Palmas-TO, 31 de dezembro 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