

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.400.409,00	57.355,43 4,10%	150.662,47 10,76%	1.249.746,53 89,24%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.699,78	57.355,43 6,20%	150.662,47 16,28%	775.037,31 83,72%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	29.697,22 6,76%	85.092,27 19,38%	353.891,43 80,62%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	27.444,82 6,83%	82.839,87 20,60%	319.236,42 79,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	19.576,20 7,29%	59.114,40 22,02%	209.402,49 77,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	19.076,20 9,06%	55.542,42 26,39%	154.957,53 73,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.600,00	500,00 7,58%	1.066,67 16,16%	5.533,33 83,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	20.967,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.967,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	0,00 0,00%	1.725,53 9,55%	16.344,07 90,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	0,00 0,00%	575,18 9,52%	5.464,69 90,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.039,87 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	300,00	0,00 0,00%	204,60 68,20%	95,40 31,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.697,44	6.068,62 6,84%	18.325,47 20,66%	70.371,97 79,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.061,28	4.306,77 6,83%	13.005,19 20,62%	50.056,09 79,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	1.566,09 6,88%	4.729,14 20,79%	18.018,78 79,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	195,76 6,78%	591,14 20,47%	2.297,10 79,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	1.800,00 4,01%	5.400,00 12,04%	39.461,96 87,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	17.501,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.501,96 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	18.080,00	1.200,00 6,64%	3.600,00 19,91%	14.480,00 80,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	600,00 6,47%	1.800,00 19,40%	7.480,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	36.907,41	2.252,40 6,10%	2.252,40 6,10%	34.655,01 93,90%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	36.907,41	2.252,40 6,10%	2.252,40 6,10%	34.655,01 93,90%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00 0,00%	500,00 1,41%	35.000,00 98,59%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00 0,00%	500,00 1,41%	35.000,00 98,59%
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%	500,00 33,33%	1.000,00 66,67%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
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	124.054,79	6.666,24 5,37%	20.942,11 16,88%	103.112,68 83,12%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	5.790,24 8,55%	16.944,81 25,01%	50.799,99 74,99%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.169,36 8,80%	12.153,16 25,66%	35.210,84 74,34%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	2.361,00 25,00%	7.083,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	833,88 7,62%	2.430,65 22,22%	8.506,15 77,78%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	876,00 1,56%	3.997,30 7,10%	52.312,69 92,90%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	876,00 1,56%	3.997,30 7,10%	52.312,69 92,90%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	13.297,93 5,97%	20.891,44 9,38%	201.781,88 90,62%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	650,00 7,07%	1.300,00 14,13%	7.900,00 85,87%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	650,00 7,07%	1.300,00 14,13%	7.900,00 85,87%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.409,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.409,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.409,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.409,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.664,32	5.643,58 3,87%	11.758,24 8,07%	133.906,08 91,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	6.640,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.640,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	768,00	64,00 8,33%	128,00 16,67%	640,00 83,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	55.919,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.919,12 100,00%
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	2.936,77 8,01%	5.873,64 16,02%	30.780,36 83,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	248,00 24,80%	752,00 75,20%
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	546,80 5,70%	1.387,19 14,45%	8.212,81 85,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	258,84 8,09%	776,52 24,27%	2.423,48 75,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	57,40 5,74%	57,40 5,74%	942,60 94,26%
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	1.479,77 11,21%	2.387,49 18,09%	10.812,51 81,91%
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	300,00 12,00%	900,00 36,00%	1.600,00 64,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	7.004,35 11,22%	7.833,20 12,55%	54.566,80 87,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	5.271,97 12,20%	6.100,82 14,12%	37.099,18 85,88%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	1.732,38 9,02%	1.732,38 9,02%	17.467,62 90,98%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	2.440,25 7,30%	7.470,50 22,34%	25.971,69 77,66%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	2.440,25 7,30%	7.470,50 22,34%	25.971,69 77,66%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00 0,00%	817,60 14,87%	4.682,40 85,13%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	5,30 0,27%	13,25 0,68%	1.928,94 99,32%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	2.434,95 10,15%	6.639,65 27,67%	17.360,35 72,33%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	5.253,79 7,39%	15.766,15 22,19%	55.279,63 77,81%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	6.161,62 25,01%	18.477,38 74,99%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	6.161,62 25,01%	18.477,38 74,99%
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	38.406,78	3.200,54 8,33%	9.604,53 25,01%	28.802,25 74,99%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	8.731,39 25,01%	26.183,61 74,99%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	290,96 8,33%	873,14 25,01%	2.618,64 74,99%
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	57.355,43	150.662,47	1.249.746,53

Palmas-TO, 31 de março 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