

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.400.409,00	56.697,33 4,05%	207.359,80 14,81%	1.193.049,20 85,19%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.699,78	56.697,33 6,12%	207.359,80 22,40%	718.339,98 77,60%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	28.198,32 6,42%	113.290,59 25,81%	325.693,11 74,19%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	28.198,32 7,01%	111.038,19 27,62%	291.038,10 72,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	20.151,38 7,50%	79.265,78 29,52%	189.251,11 70,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	17.350,67 8,24%	72.893,09 34,63%	137.606,86 65,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.600,00	500,00 7,58%	1.566,67 23,74%	5.033,33 76,26%
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	1.725,53 9,55%	3.451,06 19,10%	14.618,54 80,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	575,18 9,52%	1.150,36 19,05%	4.889,51 80,95%
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	6.246,94 7,04%	24.572,41 27,70%	64.125,03 72,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.061,28	4.433,32 7,03%	17.438,51 27,65%	45.622,77 72,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	1.612,11 7,09%	6.341,25 27,88%	16.406,67 72,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	201,51 6,98%	792,65 27,44%	2.095,59 72,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	1.800,00 4,01%	7.200,00 16,05%	37.661,96 83,95%
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%	4.800,00 26,55%	13.280,00 73,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	600,00 6,47%	2.400,00 25,86%	6.880,00 74,14%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	36.907,41	0,00 0,00%	2.252,40 6,10%	34.655,01 93,90%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	36.907,41	0,00 0,00%	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	9.476,75 7,64%	30.418,86 24,52%	93.635,93 75,48%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	5.790,25 8,55%	22.735,06 33,56%	45.009,74 66,44%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.169,37 8,80%	16.322,53 34,46%	31.041,47 65,54%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	3.148,00 33,33%	6.296,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	833,88 7,62%	3.264,53 29,85%	7.672,27 70,15%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	3.686,50 6,55%	7.683,80 13,65%	48.626,19 86,35%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	3.686,50 6,55%	7.683,80 13,65%	48.626,19 86,35%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	10.948,20 4,92%	31.839,64 14,30%	190.833,68 85,70%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	650,00 7,07%	1.950,00 21,20%	7.250,00 78,80%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	650,00 7,07%	1.950,00 21,20%	7.250,00 78,80%
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	8.523,46 5,85%	20.281,70 13,92%	125.382,62 86,08%
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	10.640,00	4.000,00 37,59%	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%	192,00 25,00%	576,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.919,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.919,12 100,00%
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%	8.810,41 24,04%	27.843,59 75,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	40,00 4,00%	288,00 28,80%	712,00 71,20%
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	629,13 6,55%	2.016,32 21,00%	7.583,68 79,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	258,84 8,09%	1.035,36 32,36%	2.164,64 67,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00 0,00%	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	594,72 4,51%	2.982,21 22,59%	10.217,79 77,41%
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%	900,00 36,00%	1.600,00 64,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	1.774,74 2,84%	9.607,94 15,40%	52.792,06 84,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	1.774,74 4,11%	7.875,56 18,23%	35.324,44 81,77%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	0,00 0,00%	1.732,38 9,02%	17.467,62 90,98%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	2.820,27 8,43%	10.290,77 30,77%	23.151,42 69,23%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	2.820,27 8,43%	10.290,77 30,77%	23.151,42 69,23%
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	429,67 7,81%	1.247,27 22,68%	4.252,73 77,32%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	84,80 4,37%	98,05 5,05%	1.844,14 94,95%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	2.305,80 9,61%	8.945,45 37,27%	15.054,55 62,73%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	5.253,79 7,39%	21.019,94 29,59%	50.025,84 70,41%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	8.214,87 33,34%	16.424,13 66,66%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	8.214,87 33,34%	16.424,13 66,66%
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	38.406,78	3.200,54 8,33%	12.805,07 33,34%	25.601,71 66,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	11.640,97 33,34%	23.274,03 66,66%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	290,96 8,33%	1.164,10 33,34%	2.327,68 66,66%
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	56.697,33	207.359,80	1.193.049,20

Palmas-TO, 30 de abril 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