

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.400.409,00	51.495,19 3,68%	258.854,99 18,48%	1.141.554,01 81,52%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.699,78	51.495,19 5,56%	258.854,99 27,96%	666.844,79 72,04%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	27.354,82 6,23%	140.645,41 32,04%	298.338,29 67,96%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	27.354,82 6,80%	138.393,01 34,42%	263.683,28 65,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	19.576,20 7,29%	98.841,98 36,81%	169.674,91 63,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	19.076,20 9,06%	91.969,29 43,69%	118.530,66 56,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.600,00	500,00 7,58%	2.066,67 31,31%	4.533,33 68,69%
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%	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	0,00 0,00%	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	6.068,62 6,84%	30.641,03 34,55%	58.056,41 65,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.061,28	4.306,77 6,83%	21.745,28 34,48%	41.316,00 65,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	1.566,09 6,88%	7.907,34 34,76%	14.840,58 65,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	195,76 6,78%	988,41 34,22%	1.899,83 65,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	1.710,00 3,81%	8.910,00 19,86%	35.951,96 80,14%
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	1.140,00 6,31%	5.940,00 32,85%	12.140,00 67,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	570,00 6,14%	2.970,00 32,00%	6.310,00 68,00%
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	7.505,75 6,05%	37.924,61 30,57%	86.130,18 69,43%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	5.790,25 8,55%	28.525,31 42,11%	39.219,49 57,89%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.169,37 8,80%	20.491,90 43,26%	26.872,10 56,74%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	3.935,00 41,67%	5.509,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	833,88 7,62%	4.098,41 37,47%	6.838,39 62,53%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	1.715,50 3,05%	9.399,30 16,69%	46.910,69 83,31%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	1.715,50 3,05%	9.399,30 16,69%	46.910,69 83,31%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	8.725,33 3,92%	40.564,97 18,22%	182.108,35 81,78%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	650,00 7,07%	2.600,00 28,26%	6.600,00 71,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	650,00 7,07%	2.600,00 28,26%	6.600,00 71,74%
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	5.359,37 3,68%	25.641,07 17,60%	120.023,25 82,40%
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	0,00 0,00%	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%	256,00 33,33%	512,00 66,67%
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%	11.747,18 32,05%	24.906,82 67,95%
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%	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	516,86 5,38%	2.533,18 26,39%	7.066,82 73,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	287,28 8,98%	1.322,64 41,33%	1.877,36 58,67%
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	1.054,46 7,99%	4.036,67 30,58%	9.163,33 69,42%
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	500,00 20,00%	1.400,00 56,00%	1.100,00 44,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	2.715,96 4,35%	12.323,90 19,75%	50.076,10 80,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	2.715,96 6,29%	10.591,52 24,52%	32.608,48 75,48%
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	2.655,50 7,94%	12.946,27 38,71%	20.495,92 61,29%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	2.655,50 7,94%	12.946,27 38,71%	20.495,92 61,29%
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	420,00 7,64%	1.667,27 30,31%	3.832,73 69,69%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	5,30 0,27%	103,35 5,32%	1.838,84 94,68%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	2.230,20 9,29%	11.175,65 46,57%	12.824,35 53,43%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	5.253,79 7,39%	26.273,73 36,98%	44.772,05 63,02%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	10.268,12 41,67%	14.370,88 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	10.268,12 41,67%	14.370,88 58,33%
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	38.406,78	3.200,54 8,33%	16.005,61 41,67%	22.401,17 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	14.550,55 41,67%	20.364,45 58,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	290,96 8,33%	1.455,06 41,67%	2.036,72 58,33%
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	51.495,19	258.854,99	1.141.554,01

Palmas-TO, 31 de maio 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