

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.400.409,00	49.607,54 3,54%	93.307,04 6,66%	1.307.101,96 93,34%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.699,78	49.607,54 5,36%	93.307,04 10,08%	832.392,74 89,92%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	27.354,82 6,23%	55.395,05 12,62%	383.588,65 87,38%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	27.354,82 6,80%	55.395,05 13,78%	346.681,24 86,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	19.576,20 7,29%	39.538,20 14,72%	228.978,69 85,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	19.076,20 9,06%	36.466,22 17,32%	174.033,73 82,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.600,00	500,00 7,58%	566,67 8,59%	6.033,33 91,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	20.967,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.967,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	0,00 0,00%	1.725,53 9,55%	16.344,07 90,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	0,00 0,00%	575,18 9,52%	5.464,69 90,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.039,87 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.007 - Hora Extra	300,00	0,00 0,00%	204,60 68,20%	95,40 31,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.697,44	6.068,62 6,84%	12.256,85 13,82%	76.440,59 86,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.061,28	4.306,77 6,83%	8.698,42 13,79%	54.362,86 86,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	1.566,09 6,88%	3.163,05 13,90%	19.584,87 86,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	195,76 6,78%	395,38 13,69%	2.492,86 86,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	1.710,00 3,81%	3.600,00 8,02%	41.261,96 91,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	17.501,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.501,96 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	18.080,00	1.140,00 6,31%	2.400,00 13,27%	15.680,00 86,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	570,00 6,14%	1.200,00 12,93%	8.080,00 87,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	36.907,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.907,41 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	36.907,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.907,41 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	500,00 1,41%	500,00 1,41%	35.000,00 98,59%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	500,00 1,41%	500,00 1,41%	35.000,00 98,59%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	1.500,00	500,00 33,33%	500,00 33,33%	1.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.009 - 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	9.261,54 7,47%	14.275,87 11,51%	109.778,92 88,49%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	6.140,24 9,06%	11.154,57 16,47%	56.590,23 83,53%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	4.519,36 9,54%	7.983,80 16,86%	39.380,20 83,14%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	787,00 8,33%	1.574,00 16,67%	7.870,00 83,33%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	833,88 7,62%	1.596,77 14,60%	9.340,03 85,40%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	3.121,30 5,54%	3.121,30 5,54%	53.188,69 94,46%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	3.121,30 5,54%	3.121,30 5,54%	53.188,69 94,46%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	3.916,37 1,76%	7.593,51 3,41%	215.079,81 96,59%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	650,00 7,07%	650,00 7,07%	8.550,00 92,93%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	650,00 7,07%	650,00 7,07%	8.550,00 92,93%
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	2.437,52 1,67%	6.114,66 4,20%	139.549,66 95,80%
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	0,00 0,00%	64,00 8,33%	704,00 91,67%
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	0,00 0,00%	2.936,87 8,01%	33.717,13 91,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	184,00 18,40%	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	486,96 5,07%	840,39 8,75%	8.759,61 91,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	258,84 8,09%	517,68 16,18%	2.682,32 83,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	907,72 6,88%	907,72 6,88%	12.292,28 93,12%
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	600,00 24,00%	600,00 24,00%	1.900,00 76,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	828,85 1,33%	828,85 1,33%	61.571,15 98,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	828,85 1,92%	828,85 1,92%	42.371,15 98,08%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	3.321,02 9,93%	5.030,25 15,04%	28.411,94 84,96%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	3.321,02 9,93%	5.030,25 15,04%	28.411,94 84,96%
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	697,52 12,68%	817,60 14,87%	4.682,40 85,13%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	0,00 0,00%	7,95 0,41%	1.934,24 99,59%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	2.623,50 10,93%	4.204,70 17,52%	19.795,30 82,48%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	5.253,79 7,39%	10.512,36 14,80%	60.533,42 85,20%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	4.108,37 16,67%	20.530,63 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	2.053,25 8,33%	4.108,37 16,67%	20.530,63 83,33%
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%	6.403,99 16,67%	32.002,79 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	34.915,00	2.909,58 8,33%	5.821,81 16,67%	29.093,19 83,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	290,96 8,33%	582,18 16,67%	2.909,60 83,33%
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	49.607,54	93.307,04	1.307.101,96

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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