

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	832.235,20	45.341,50 5,45%	118.115,90 14,19%	714.119,30 85,81%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.235,20	45.341,50 6,65%	118.115,90 17,31%	564.119,30 82,69%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	357.742,85	18.371,16 5,14%	58.827,23 16,44%	298.915,62 83,56%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	336.278,85	18.371,16 5,46%	58.827,23 17,49%	277.451,62 82,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	247.800,00	12.936,00 5,22%	41.831,19 16,88%	205.968,81 83,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	192.900,00	12.336,00 6,40%	37.301,33 19,34%	155.598,67 80,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	600,00 8,33%	1.800,00 25,00%	5.400,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	17.000,00	0,00 0,00%	600,00 3,53%	16.400,00 96,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.700,00	0,00 0,00%	233,33 4,09%	5.466,67 95,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00 0,00%	1.896,53 37,93%	3.103,47 62,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	4.010,16 6,37%	12.391,04 19,67%	50.608,96 80,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	44.704,80	2.845,92 6,37%	8.887,39 19,88%	35.817,41 80,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.254,00	1.034,88 6,37%	3.104,64 19,10%	13.149,36 80,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.041,20	129,36 6,34%	399,01 19,55%	1.642,19 80,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.478,85	1.425,00 5,59%	4.605,00 18,07%	20.873,85 81,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	7.478,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.478,85 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	10.000,00	950,00 9,50%	3.070,00 30,70%	6.930,00 69,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	475,00 6,79%	1.535,00 21,93%	5.465,00 78,07%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.464,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.464,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.464,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.464,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	24.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.450,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.450,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.443,60	8.360,38 8,00%	20.322,14 19,46%	84.121,46 80,54%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	3.803,88 7,20%	12.845,64 24,31%	39.987,96 75,69%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	3.169,90 8,34%	9.509,70 25,01%	28.518,30 74,99%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	0,00 0,00%	1.434,00 19,92%	5.766,00 80,08%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.605,60	633,98 8,34%	1.901,94 25,01%	5.703,66 74,99%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	51.610,00	4.556,50 8,83%	7.476,50 14,49%	44.133,50 85,51%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	51.610,00	4.556,50 8,83%	7.476,50 14,49%	44.133,50 85,51%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.706,95	9.425,98 5,98%	22.485,09 14,26%	135.221,86 85,74%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00 0,00%	6.400,00 16,67%	32.000,00 83,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00 0,00%	6.400,00 16,67%	32.000,00 83,33%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	78.506,95	4.171,82 5,31%	10.830,93 13,80%	67.676,02 86,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	64,00 6,40%	128,00 12,80%	872,00 87,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.106,95	2.764,06 7,87%	5.528,12 15,75%	29.578,83 84,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	420,00 21,00%	1.580,00 79,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.000,00	387,43 4,84%	1.126,42 14,08%	6.873,58 85,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	227,16 7,83%	681,48 23,50%	2.218,52 76,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00	0,00 0,00%	129,53 6,48%	1.870,47 93,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	729,17 6,08%	2.417,38 20,14%	9.582,62 79,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	0,00 0,00%	400,00 40,00%	600,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	40.800,00	5.254,16 12,88%	5.254,16 12,88%	35.545,84 87,12%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	31.200,00	5.254,16 16,84%	5.254,16 16,84%	25.945,84 83,16%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	9.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	18.200,00	2.361,84 12,98%	5.461,14 30,01%	12.738,86 69,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	18.200,00	2.361,84 12,98%	5.461,14 30,01%	12.738,86 69,99%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.200,00	581,04 26,41%	581,04 26,41%	1.618,96 73,59%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	10.000,00	1.780,80 17,81%	4.880,10 48,80%	5.119,90 51,20%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,80	6.822,14 34,64%	11.020,30 55,96%	8.671,50 44,04%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	11.149,80	1.794,14 16,09%	5.992,30 53,74%	5.157,50 46,26%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	11.149,80	1.794,14 16,09%	5.992,30 53,74%	5.157,50 46,26%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	7.542,00	5.028,00 66,67%	5.028,00 66,67%	2.514,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	7.542,00	5.028,00 66,67%	5.028,00 66,67%	2.514,00 33,33%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Total:	832.235,20	45.341,50	118.115,90	714.119,30

Palmas-TO, 31 de março de 2014

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