

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	832.235,20	64.326,97 7,73%	182.442,87 21,92%	649.792,33 78,08%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.235,20	64.326,97 9,43%	182.442,87 26,74%	499.792,33 73,26%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	355.455,33	21.171,29 5,96%	79.998,52 22,51%	275.456,81 77,49%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	336.278,85	18.446,16 5,49%	77.273,39 22,98%	259.005,46 77,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	247.800,00	12.936,00 5,22%	54.767,19 22,10%	193.032,81 77,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	192.900,00	12.336,00 6,40%	49.637,33 25,73%	143.262,67 74,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	600,00 8,33%	2.400,00 33,33%	4.800,00 66,67%
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%	16.401,20 26,03%	46.598,80 73,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	44.704,80	2.845,92 6,37%	11.733,31 26,25%	32.971,49 73,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.254,00	1.034,88 6,37%	4.139,52 25,47%	12.114,48 74,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.041,20	129,36 6,34%	528,37 25,89%	1.512,83 74,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.478,85	1.500,00 5,89%	6.105,00 23,96%	19.373,85 76,04%
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	1.000,00 10,00%	4.070,00 40,70%	5.930,00 59,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	500,00 7,14%	2.035,00 29,07%	4.965,00 70,93%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	19.176,48	2.725,13 14,21%	2.725,13 14,21%	16.451,35 85,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	19.176,48	2.725,13 14,21%	2.725,13 14,21%	16.451,35 85,79%
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	102.543,20	24.143,78 23,54%	44.465,92 43,36%	58.077,28 56,64%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	3.803,88 7,20%	16.649,52 31,51%	36.184,08 68,49%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	3.169,90 8,34%	12.679,60 33,34%	25.348,40 66,66%
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%	2.535,92 33,34%	5.069,68 66,66%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.709,60	20.339,90 40,92%	27.816,40 55,96%	21.893,20 44,04%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	49.709,60	20.339,90 40,92%	27.816,40 55,96%	21.893,20 44,04%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.094,07	8.963,24 5,67%	31.448,33 19,89%	126.645,74 80,11%
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	4.377,40 5,58%	15.208,33 19,37%	63.298,62 80,63%
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%	192,00 19,20%	808,00 80,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.106,95	2.764,06 7,87%	8.292,18 23,62%	26.814,77 76,38%
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	526,88 6,59%	1.653,30 20,67%	6.346,70 79,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	227,16 7,83%	908,64 31,33%	1.991,36 68,67%
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	795,30 6,63%	3.212,68 26,77%	8.787,32 73,23%
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	41.187,12	4.585,84 11,13%	9.840,00 23,89%	31.347,12 76,11%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	29.299,60	2.298,32 7,84%	7.552,48 25,78%	21.747,12 74,22%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	11.887,52	2.287,52 19,24%	2.287,52 19,24%	9.600,00 80,76%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	22.000,80	5.708,80 25,95%	11.169,94 50,77%	10.830,86 49,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	22.000,80	5.708,80 25,95%	11.169,94 50,77%	10.830,86 49,23%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,80	3.800,80 63,34%	4.381,84 73,02%	1.618,96 26,98%
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	1.908,00 19,08%	6.788,10 67,88%	3.211,90 32,12%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,80	4.339,86 22,04%	15.360,16 78,00%	4.331,64 22,00%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	11.149,80	1.825,86 16,38%	7.818,16 70,12%	3.331,64 29,88%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	11.149,80	1.825,86 16,38%	7.818,16 70,12%	3.331,64 29,88%
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	2.514,00 33,33%	7.542,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	7.542,00	2.514,00 33,33%	7.542,00 100,00%	0,00 0,00%
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	64.326,97	182.442,87	649.792,33

Palmas-TO, 30 de abril 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