

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	832.235,20	67.828,58 8,15%	250.271,45 30,07%	581.963,75 69,93%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.235,20	67.828,58 9,94%	250.271,45 36,68%	431.963,75 63,32%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	340.455,33	26.699,16 7,84%	106.697,68 31,34%	233.757,65 68,66%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	321.278,85	24.999,45 7,78%	102.272,84 31,83%	219.006,01 68,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	232.800,00	17.906,39 7,69%	72.673,58 31,22%	160.126,42 68,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	177.900,00	15.315,39 8,61%	64.952,72 36,51%	112.947,28 63,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	600,00 8,33%	3.000,00 41,67%	4.200,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.000,00	301,67 1,77%	301,67 1,77%	16.698,33 98,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	17.000,00	1.267,00 7,45%	1.867,00 10,98%	15.133,00 89,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.700,00	422,33 7,41%	655,66 11,50%	5.044,34 88,50%
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	5.593,06 8,88%	21.994,26 34,91%	41.005,74 65,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	44.704,80	3.567,77 7,98%	15.301,08 34,23%	29.403,72 65,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.254,00	1.855,60 11,42%	5.995,12 36,88%	10.258,88 63,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.041,20	169,69 8,31%	698,06 34,20%	1.343,14 65,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.478,85	1.500,00 5,89%	7.605,00 29,85%	17.873,85 70,15%
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%	5.070,00 50,70%	4.930,00 49,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	500,00 7,14%	2.535,00 36,21%	4.465,00 63,79%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	19.176,48	1.699,71 8,86%	4.424,84 23,07%	14.751,64 76,93%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	19.176,48	1.699,71 8,86%	4.424,84 23,07%	14.751,64 76,93%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	25.450,00	2.311,50 9,08%	2.311,50 9,08%	23.138,50 90,92%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.450,00	2.311,50 9,08%	2.311,50 9,08%	23.138,50 90,92%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	3.250,00	2.311,50 71,12%	2.311,50 71,12%	938,50 28,88%
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	11.870,48 11,58%	56.336,40 54,94%	46.206,80 45,06%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	5.627,88 10,65%	22.277,40 42,17%	30.556,20 57,83%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	4.689,90 12,33%	17.369,50 45,68%	20.658,50 54,32%
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	937,98 12,33%	3.473,90 45,68%	4.131,70 54,32%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.709,60	6.242,60 12,56%	34.059,00 68,52%	15.650,60 31,48%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	49.709,60	6.242,60 12,56%	34.059,00 68,52%	15.650,60 31,48%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.094,07	18.289,06 11,42%	49.737,39 31,07%	110.356,68 68,93%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	6.400,00 16,67%	12.800,00 33,33%	25.600,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	6.400,00 16,67%	12.800,00 33,33%	25.600,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	80.506,95	10.127,11 12,58%	25.335,44 31,47%	55.171,51 68,53%
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%	256,00 25,60%	744,00 74,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,00	2.400,00 100,00%	2.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	32.706,95	4.884,06 14,93%	13.176,24 40,29%	19.530,71 59,71%
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	571,18 7,14%	2.224,48 27,81%	5.775,52 72,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	263,38 9,08%	1.172,02 40,41%	1.727,98 59,59%
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	944,49 7,87%	4.157,17 34,64%	7.842,83 65,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	1.000,00 33,33%	1.400,00 46,67%	1.600,00 53,33%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	41.187,12	1.761,95 4,28%	11.601,95 28,17%	29.585,17 71,83%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	29.299,60	594,65 2,03%	8.147,13 27,81%	21.152,47 72,19%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	11.887,52	1.167,30 9,82%	3.454,82 29,06%	8.432,70 70,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	22.000,80	1.839,10 8,36%	13.009,04 59,13%	8.991,76 40,87%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	22.000,80	1.839,10 8,36%	13.009,04 59,13%	8.991,76 40,87%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,80	0,00 0,00%	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	1.839,10 18,39%	8.627,20 86,27%	1.372,80 13,73%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.691,80	6.819,28 21,52%	22.179,44 69,98%	9.512,36 30,02%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	15.607,80	1.791,28 11,48%	9.609,44 61,57%	5.998,36 38,43%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	15.607,80	1.791,28 11,48%	9.609,44 61,57%	5.998,36 38,43%
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	15.084,00	5.028,00 33,33%	12.570,00 83,33%	2.514,00 16,67%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	15.084,00	5.028,00 33,33%	12.570,00 83,33%	2.514,00 16,67%
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	67.828,58	250.271,45	581.963,75

Palmas-TO, 31 de maio 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