

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.324.559,29 | 53.267,48 4,02% | 356.546,69 26,92% | 968.012,60 73,08% |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 856.603,00 | 53.267,48 6,22% | 356.546,69 41,62% | 500.056,31 58,38% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 393.643,71 | 28.085,32 7,13% | 167.350,22 42,51% | 226.293,49 57,49% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 368.550,00 | 27.210,68 7,38% | 162.050,74 43,97% | 206.499,26 56,03% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 267.850,00 | 18.928,00 7,07% | 114.266,11 42,66% | 153.583,89 57,34% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 209.200,00 | 18.328,00 8,76% | 102.527,47 49,01% | 106.672,53 50,99% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 4.800,00 | 600,00 12,50% | 4.140,00 86,25% | 660,00 13,75% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 17.700,00 | 0,00 0,00% | 1.001,67 5,66% | 16.698,33 94,34% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 20.200,00 | 0,00 0,00% | 3.500,33 17,33% | 16.699,67 82,67% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 6.750,00 | 0,00 0,00% | 1.200,11 17,78% | 5.549,89 82,22% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 3.200,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.200,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 1.896,53 31,61% | 4.103,47 68,39% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 63.000,00 | 5.867,68 9,31% | 35.064,63 55,66% | 27.935,37 44,34% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 44.708,00 | 4.164,16 9,31% | 23.963,80 53,60% | 20.744,20 46,40% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 16.257,00 | 1.514,24 9,31% | 9.987,23 61,43% | 6.269,77 38,57% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 2.035,00 | 189,28 9,30% | 1.113,60 54,72% | 921,40 45,28% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 37.700,00 | 2.415,00 6,41% | 12.720,00 33,74% | 24.980,00 66,26% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 9.200,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 9.200,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação | 19.000,00 | 1.610,00 8,47% | 8.480,00 44,63% | 10.520,00 55,37% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte | 9.500,00 | 805,00 8,47% | 4.240,00 44,63% | 5.260,00 55,37% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 25.093,71 | 874,64 3,49% | 5.299,48 21,12% | 19.794,23 78,88% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 25.093,71 | 874,64 3,49% | 5.299,48 21,12% | 19.794,23 78,88% |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.550,00 | 0,00 0,00% | 2.311,50 10,73% | 19.238,50 89,27% |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.550,00 | 0,00 0,00% | 2.311,50 10,73% | 19.238,50 89,27% |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | 2.311,50 | 0,00 0,00% | 2.311,50 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 3.188,50 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.188,50 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 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 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 250,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 250,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | 11.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 11.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 800,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 800,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116.926,62 | 14.059,58 12,02% | 76.566,56 65,48% | 40.360,06 34,52% |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 51.739,82 | 3.803,88 7,35% | 29.885,16 57,76% | 21.854,66 42,24% |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 38.028,00 | 3.169,90 8,34% | 23.709,30 62,35% | 14.318,70 37,65% |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 6.100,00 | 0,00 0,00% | 1.434,00 23,51% | 4.666,00 76,49% |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros | 7.611,82 | 633,98 8,33% | 4.741,86 62,30% | 2.869,96 37,70% |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 65.186,80 | 10.255,70 15,73% | 46.681,40 71,61% | 18.505,40 28,39% |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados | 65.186,80 | 10.255,70 15,73% | 46.681,40 71,61% | 18.505,40 28,39% |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 247.214,87 | 6.386,08 2,58% | 63.910,38 25,85% | 183.304,49 74,15% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 38.400,00 | 0,00 0,00% | 12.800,00 33,33% | 25.600,00 66,67% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica | 38.400,00 | 0,00 0,00% | 12.800,00 33,33% | 25.600,00 66,67% |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 33.000,00 | 0,00 0,00% | 1.090,00 3,30% | 31.910,00 96,70% |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas | 23.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 23.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 1.090,00 10,90% | 8.910,00 89,10% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 123.706,95 | 4.904,38 3,96% | 34.595,13 27,97% | 89.111,82 72,03% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho | 600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.000,00 | 128,00 12,80% | 448,06 44,81% | 551,94 55,19% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 21.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 21.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 2.400,00 | 0,00 0,00% | 2.400,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | 35.106,95 | 2.764,06 7,87% | 18.704,36 53,28% | 16.402,59 46,72% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 420,00 10,50% | 3.580,00 89,50% |
| 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 | 747,70 9,35% | 3.643,22 45,54% | 4.356,78 54,46% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto | 2.900,00 | 258,84 8,93% | 1.690,68 58,30% | 1.209,32 41,70% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 3.000,00 | 266,02 8,87% | 395,55 13,18% | 2.604,45 86,82% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 8.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 1.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | 12.000,00 | 739,76 6,16% | 5.493,26 45,78% | 6.506,74 54,22% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 1.400,00 28,00% | 3.600,00 72,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 52.107,92 | 1.481,70 2,84% | 15.425,25 29,60% | 36.682,67 70,40% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados | 35.307,92 | 1.481,70 4,20% | 11.970,43 33,90% | 23.337,49 66,10% |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários | 16.800,00 | 0,00 0,00% | 3.454,82 20,56% | 13.345,18 79,44% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 23.500,80 | 2.854,05 12,14% | 18.048,55 76,80% | 5.452,25 23,20% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 23.500,80 | 2.854,05 12,14% | 18.048,55 76,80% | 5.452,25 23,20% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais | 600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | 7.100,80 | 0,00 0,00% | 4.765,30 67,11% | 2.335,50 32,89% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | 15.800,00 | 2.854,05 18,06% | 13.283,25 84,07% | 2.516,75 15,93% |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 53.767,00 | 1.882,45 3,50% | 28.359,48 52,75% | 25.407,52 47,25% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 34.683,00 | 1.882,45 5,43% | 13.275,48 38,28% | 21.407,52 61,72% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | 34.683,00 | 1.882,45 5,43% | 13.275,48 38,28% | 21.407,52 61,72% |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO | 15.084,00 | 0,00 0,00% | 15.084,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado | 15.084,00 | 0,00 0,00% | 15.084,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 467.956,29 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 467.956,29 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 125.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 125.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 125.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 125.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos | 84.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 84.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 342.956,29 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 342.956,29 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 342.956,29 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 342.956,29 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios | 342.956,29 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 342.956,29 100,00% |
| Total: | 1.324.559,29 | 53.267,48 | 356.546,69 | 968.012,60 |

Palmas-TO, 31 de julho 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

Welideide dos Santos Oliveira

Assessor Contábil

CRC-TO 004769/O

016.953.223-20

