

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.324.559,29	67.030,24 5,06%	423.576,93 31,98%	900.982,36 68,02%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	856.603,00	67.030,24 7,83%	423.576,93 49,45%	433.026,07 50,55%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	392.143,71	36.076,11 9,20%	203.426,33 51,88%	188.717,38 48,12%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	368.550,00	30.217,68 8,20%	192.268,42 52,17%	176.281,58 47,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	267.850,00	21.213,80 7,92%	135.479,91 50,58%	132.370,09 49,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	209.200,00	19.926,80 9,53%	122.454,27 58,53%	86.745,73 41,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	4.800,00	600,00 12,50%	4.740,00 98,75%	60,00 1,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.700,00	229,00 1,29%	1.230,67 6,95%	16.469,33 93,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	20.200,00	343,50 1,70%	3.843,83 19,03%	16.356,17 80,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.750,00	114,50 1,70%	1.314,61 19,48%	5.435,39 80,52%
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	6.438,88 10,22%	41.503,51 65,88%	21.496,49 34,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	44.708,00	4.566,28 10,21%	28.530,08 63,81%	16.177,92 36,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.257,00	1.660,46 10,21%	11.647,69 71,65%	4.609,31 28,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.035,00	212,14 10,42%	1.325,74 65,15%	709,26 34,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.700,00	2.565,00 6,80%	15.285,00 40,54%	22.415,00 59,46%
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	1.710,00 9,00%	10.190,00 53,63%	8.810,00 46,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.500,00	855,00 9,00%	5.095,00 53,63%	4.405,00 46,37%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	23.593,71	5.858,43 24,83%	11.157,91 47,29%	12.435,80 52,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	23.593,71	5.858,43 24,83%	11.157,91 47,29%	12.435,80 52,71%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	1.023,58 3,74%	3.335,08 12,20%	24.004,92 87,80%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	1.023,58 3,74%	3.335,08 12,20%	24.004,92 87,80%
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	843,58 26,46%	843,58 26,46%	2.344,92 73,54%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.790,00	32,00 0,47%	32,00 0,47%	6.758,00 99,53%
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	148,00 29,60%	148,00 29,60%	352,00 70,40%
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	121.634,12	9.851,13 8,10%	86.417,69 71,05%	35.216,43 28,95%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.739,82	4.157,33 8,04%	34.042,49 65,80%	17.697,33 34,20%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	3.464,44 9,11%	27.173,74 71,46%	10.854,26 28,54%
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	692,89 9,10%	5.434,75 71,40%	2.177,07 28,60%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	69.894,30	5.693,80 8,15%	52.375,20 74,93%	17.519,10 25,07%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	69.894,30	5.693,80 8,15%	52.375,20 74,93%	17.519,10 25,07%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.924,87	10.224,13 4,30%	74.134,51 31,16%	163.790,36 68,84%
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	27.210,00	0,00 0,00%	1.090,00 4,01%	26.120,00 95,99%
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	4.210,00	0,00 0,00%	1.090,00 25,89%	3.120,00 74,11%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	125.206,95	5.107,68 4,08%	39.702,81 31,71%	85.504,14 68,29%
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	0,00 0,00%	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	3.109,48 8,86%	21.813,84 62,14%	13.293,11 37,86%
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	928,36 11,60%	4.571,58 57,14%	3.428,42 42,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	258,84 8,93%	1.949,52 67,22%	950,48 32,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00 0,00%	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	311,00 2,59%	5.804,26 48,37%	6.195,74 51,63%

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	6.500,00	500,00 7,69%	1.900,00 29,23%	4.600,00 70,77%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	47.107,92	5.116,45 10,86%	20.541,70 43,61%	26.566,22 56,39%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	30.307,92	1.958,75 6,46%	13.929,18 45,96%	16.378,74 54,04%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	16.800,00	3.157,70 18,80%	6.612,52 39,36%	10.187,48 60,64%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	23.500,80	3.052,80 12,99%	21.101,35 89,79%	2.399,45 10,21%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	23.500,80	3.052,80 12,99%	21.101,35 89,79%	2.399,45 10,21%
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	16.400,00	3.052,80 18,61%	16.336,05 99,61%	63,95 0,39%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292,50	292,50 100,00%	292,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	292,50	292,50 100,00%	292,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.767,00	6.509,99 12,11%	34.869,47 64,85%	18.897,53 35,15%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	22.113,00	1.481,99 6,70%	14.757,47 66,74%	7.355,53 33,26%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	22.113,00	1.481,99 6,70%	14.757,47 66,74%	7.355,53 33,26%
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	27.654,00	5.028,00 18,18%	20.112,00 72,73%	7.542,00 27,27%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	27.654,00	5.028,00 18,18%	20.112,00 72,73%	7.542,00 27,27%
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	67.030,24	423.576,93	900.982,36

Palmas-TO, 31 de agosto 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