

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.368.535,94	86.129,71 6,29%	509.706,64 37,24%	858.829,30 62,76%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.214,61	86.129,71 9,31%	509.706,64 55,09%	415.507,97 44,91%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	424.314,45	39.063,06 9,21%	242.489,39 57,15%	181.825,06 42,85%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	403.212,34	37.008,48 9,18%	229.276,90 56,86%	173.935,44 43,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.512,34	26.844,66 8,87%	162.324,57 53,66%	140.187,77 46,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	243.862,34	17.703,58 7,26%	140.157,85 57,47%	103.704,49 42,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	300,00 5,00%	5.040,00 84,00%	960,00 16,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.700,00	1.174,66 6,64%	2.405,33 13,59%	15.294,67 86,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	19.000,00	4.193,75 22,07%	8.037,58 42,30%	10.962,42 57,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.750,00	1.904,00 28,21%	3.218,61 47,68%	3.531,39 52,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.200,00	1.568,67 49,02%	1.568,67 49,02%	1.631,33 50,98%
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	7.883,82 12,51%	49.387,33 78,39%	13.612,67 21,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	44.708,00	4.690,46 10,49%	33.220,54 74,31%	11.487,46 25,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.257,00	2.924,91 17,99%	14.572,60 89,64%	1.684,40 10,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.035,00	268,45 13,19%	1.594,19 78,34%	440,81 21,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.700,00	2.280,00 6,05%	17.565,00 46,59%	20.135,00 53,41%
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	1.520,00 8,00%	11.710,00 61,63%	7.290,00 38,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.500,00	760,00 8,00%	5.855,00 61,63%	3.645,00 38,37%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.102,11	2.054,58 9,74%	13.212,49 62,61%	7.889,62 37,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.102,11	2.054,58 9,74%	13.212,49 62,61%	7.889,62 37,39%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	0,00 0,00%	3.335,08 12,20%	24.004,92 87,80%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	843,58 26,46%	2.344,92 73,54%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.790,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	137.063,38	11.036,00 8,05%	97.453,69 71,10%	39.609,69 28,90%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.739,82	4.587,60 8,87%	38.630,09 74,66%	13.109,73 25,34%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	3.464,44 9,11%	30.638,18 80,57%	7.389,82 19,43%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	6.100,00	430,27 7,05%	1.864,27 30,56%	4.235,73 69,44%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.611,82	692,89 9,10%	6.127,64 80,50%	1.484,18 19,50%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	85.323,56	6.448,40 7,56%	58.823,60 68,94%	26.499,96 31,06%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	85.323,56	6.448,40 7,56%	58.823,60 68,94%	26.499,96 31,06%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.936,48	28.317,51 11,20%	102.452,02 40,51%	150.484,46 59,49%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	12.800,00 33,33%	25.600,00 66,67%	12.800,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	12.800,00 33,33%	25.600,00 66,67%	12.800,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	49.921,61	0,00 0,00%	1.090,00 2,18%	48.831,61 97,82%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	45.711,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.711,61 100,00%
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	121.006,95	9.525,18 7,87%	49.227,99 40,68%	71.778,96 59,32%
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	64,00 6,40%	512,06 51,21%	487,94 48,79%
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	2.936,77 8,37%	24.750,61 70,50%	10.356,34 29,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00	640,00 16,00%	1.060,00 26,50%	2.940,00 73,50%
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	852,68 10,66%	5.424,26 67,80%	2.575,74 32,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	264,02 9,10%	2.213,54 76,33%	686,46 23,67%
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	2.400,00	2.400,00 100,00%	2.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	1.967,71 16,40%	7.771,97 64,77%	4.228,03 35,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.500,00	400,00 6,15%	2.300,00 35,38%	4.200,00 64,62%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	43.607,92	5.992,33 13,74%	26.534,03 60,85%	17.073,89 39,15%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	26.807,92	5.992,33 22,35%	19.921,51 74,31%	6.886,41 25,69%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	16.800,00	0,00 0,00%	6.612,52 39,36%	10.187,48 60,64%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.500,80	3.686,73 12,50%	24.788,08 84,03%	4.712,72 15,97%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.500,80	3.686,73 12,50%	24.788,08 84,03%	4.712,72 15,97%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	8.100,80	896,28 11,06%	5.661,58 69,89%	2.439,22 30,11%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	21.400,00	2.790,45 13,04%	19.126,50 89,38%	2.273,50 10,62%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292,50	0,00 0,00%	292,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	292,50	0,00 0,00%	292,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.767,00	4.026,41 7,49%	38.895,88 72,34%	14.871,12 27,66%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	22.113,00	1.512,41 6,84%	16.269,88 73,58%	5.843,12 26,42%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	22.113,00	1.512,41 6,84%	16.269,88 73,58%	5.843,12 26,42%
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	2.514,00 9,09%	22.626,00 81,82%	5.028,00 18,18%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	27.654,00	2.514,00 9,09%	22.626,00 81,82%	5.028,00 18,18%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	443.321,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	443.321,33 100,00%
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	318.321,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	318.321,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318.321,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	318.321,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	318.321,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	318.321,33 100,00%
Total:	1.368.535,94	86.129,71	509.706,64	858.829,30

Palmas-TO, 30 de setembro 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