

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.368.535,94	62.778,65 4,59%	572.485,29 41,83%	796.050,65 58,17%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.214,61	62.778,65 6,79%	572.485,29 61,88%	352.729,32 38,12%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	422.265,16	27.752,93 6,57%	270.242,32 64,00%	152.022,84 36,00%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	401.363,05	27.272,73 6,80%	256.549,63 63,92%	144.813,42 36,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.512,34	18.967,73 6,27%	181.292,30 59,93%	121.220,04 40,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	243.862,34	18.667,73 7,66%	158.825,58 65,13%	85.036,76 34,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	300,00 5,00%	5.340,00 89,00%	660,00 11,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.700,00	0,00 0,00%	2.405,33 13,59%	15.294,67 86,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	19.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	65.700,00	5.920,00 9,01%	55.307,33 84,18%	10.392,67 15,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	44.708,00	4.172,90 9,33%	37.393,44 83,64%	7.314,56 16,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	18.957,00	1.557,42 8,22%	16.130,02 85,09%	2.826,98 14,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.035,00	189,68 9,32%	1.783,87 87,66%	251,13 12,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.150,71	2.385,00 7,19%	19.950,00 60,18%	13.200,71 39,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.650,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.650,71 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	19.000,00	1.590,00 8,37%	13.300,00 70,00%	5.700,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.500,00	795,00 8,37%	6.650,00 70,00%	2.850,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	20.902,11	480,20 2,30%	13.692,69 65,51%	7.209,42 34,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	20.902,11	480,20 2,30%	13.692,69 65,51%	7.209,42 34,49%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	5.790,00 21,18%	9.125,08 33,38%	18.214,92 66,62%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	5.790,00 21,18%	9.125,08 33,38%	18.214,92 66,62%
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	5.790,00 85,27%	5.822,00 85,74%	968,00 14,26%
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	143.684,53	12.595,13 8,77%	110.048,82 76,59%	33.635,71 23,41%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.739,82	4.157,33 8,04%	42.787,42 82,70%	8.952,40 17,30%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	3.464,44 9,11%	34.102,62 89,68%	3.925,38 10,32%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	6.100,00	0,00 0,00%	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%	6.820,53 89,60%	791,29 10,40%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	91.944,71	8.437,80 9,18%	67.261,40 73,15%	24.683,31 26,85%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	91.944,71	8.437,80 9,18%	67.261,40 73,15%	24.683,31 26,85%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.164,62	10.575,13 4,26%	113.027,15 45,55%	135.137,47 54,45%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00 0,00%	25.600,00 66,67%	12.800,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00 0,00%	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	115.774,95	5.089,15 4,40%	54.317,14 46,92%	61.457,81 53,08%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	368,00	368,00 100,00%	368,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	64,00 6,40%	576,06 57,61%	423,94 42,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
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%	27.687,38 78,87%	7.419,57 21,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	1.060,00 35,33%	1.940,00 64,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.000,00	903,88 11,30%	6.328,14 79,10%	1.671,86 20,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	260,04 8,97%	2.473,58 85,30%	426,42 14,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	202,49 6,75%	598,04 19,93%	2.401,96 80,07%
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	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	353,97 2,95%	8.125,94 67,72%	3.874,06 32,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.500,00	0,00 0,00%	2.300,00 35,38%	4.200,00 64,62%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	44.068,06	5.485,98 12,45%	32.020,01 72,66%	12.048,05 27,34%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convitados	27.268,06	5.485,98 20,12%	25.407,49 93,18%	1.860,57 6,82%
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	29.700,80	2.021,50 6,81%	26.809,58 90,27%	2.891,22 9,73%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.700,80	2.021,50 6,81%	26.809,58 90,27%	2.891,22 9,73%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	8.300,80	360,10 4,34%	6.021,68 72,54%	2.279,12 27,46%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	21.400,00	1.661,40 7,76%	20.787,90 97,14%	612,10 2,86%
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	4.043,96 7,52%	42.939,84 79,86%	10.827,16 20,14%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	22.113,00	1.529,96 6,92%	17.799,84 80,49%	4.313,16 19,51%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	22.113,00	1.529,96 6,92%	17.799,84 80,49%	4.313,16 19,51%
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%	25.140,00 90,91%	2.514,00 9,09%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	27.654,00	2.514,00 9,09%	25.140,00 90,91%	2.514,00 9,09%
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	62.778,65	572.485,29	796.050,65

Palmas-TO, 31 de outubro 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