

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.368.535,94	102.292,53 7,47%	816.565,23 59,67%	551.970,71 40,33%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	925.214,61	102.292,53 11,06%	741.765,23 80,17%	183.449,38 19,83%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	417.749,93	44.046,16 10,54%	347.675,47 83,23%	70.074,46 16,77%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	395.753,02	44.046,16 11,13%	330.573,36 83,53%	65.179,66 16,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	289.302,31	33.053,62 11,43%	235.408,25 81,37%	53.894,06 18,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	230.652,31	15.773,34 6,84%	192.395,08 83,41%	38.257,23 16,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	0,00 0,00%	5.640,00 94,00%	360,00 6,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.700,00	13.319,50 75,25%	16.531,83 93,40%	1.168,17 6,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	19.000,00	1.579,77 8,31%	11.249,04 59,21%	7.750,96 40,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.750,00	795,45 11,78%	4.541,54 67,28%	2.208,46 32,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.200,00	1.585,56 49,55%	3.154,23 98,57%	45,77 1,43%
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	73.300,00	9.012,54 12,30%	71.135,11 97,05%	2.164,89 2,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	49.008,00	6.806,31 13,89%	48.601,44 99,17%	406,56 0,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	21.157,00	1.942,24 9,18%	20.208,64 95,52%	948,36 4,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.135,00	263,99 8,42%	2.325,03 74,16%	809,97 25,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.150,71	1.980,00 5,97%	24.030,00 72,49%	9.120,71 27,51%
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	1.320,00 6,95%	16.020,00 84,32%	2.980,00 15,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.500,00	660,00 6,95%	8.010,00 84,32%	1.490,00 15,68%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.996,91	0,00 0,00%	17.102,11 77,75%	4.894,80 22,25%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.996,91	0,00 0,00%	17.102,11 77,75%	4.894,80 22,25%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	322,88 1,18%	9.527,96 34,85%	17.812,04 65,15%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	322,88 1,18%	9.527,96 34,85%	17.812,04 65,15%
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	322,88 10,13%	1.166,46 36,58%	2.022,04 63,42%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.790,00	0,00 0,00%	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%	228,00 45,60%	272,00 54,40%
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	149.053,45	20.429,43 13,71%	140.809,58 94,47%	8.243,87 5,53%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	56.237,81	6.469,33 11,50%	53.414,08 94,98%	2.823,73 5,02%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	41.931,50	4.265,44 10,17%	41.832,50 99,76%	99,00 0,24%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	6.100,00	1.511,00 24,77%	3.375,27 55,33%	2.724,73 44,67%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	8.206,31	692,89 8,44%	8.206,31 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	92.815,64	13.960,10 15,04%	87.395,50 94,16%	5.420,14 5,84%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	92.815,64	13.960,10 15,04%	87.395,50 94,16%	5.420,14 5,84%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.987,61	27.694,45 11,64%	157.737,87 66,28%	80.249,74 33,72%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.396,50	0,00 0,00%	32.000,00 90,40%	3.396,50 9,60%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	35.396,50	0,00 0,00%	32.000,00 90,40%	3.396,50 9,60%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	33.621,61	845,50 2,51%	1.935,50 5,76%	31.686,11 94,24%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	29.411,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.411,61 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.210,00	845,50 20,08%	1.935,50 45,97%	2.274,50 54,03%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	124.774,95	20.496,37 16,43%	80.040,52 64,15%	44.734,43 35,85%
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	0,00 0,00%	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	128,00 12,80%	704,06 70,41%	295,94 29,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00	500,00 100,00%	500,00 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - 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	36.497,69	5.873,54 16,09%	36.497,69 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	560,00 18,67%	2.180,00 72,67%	820,00 27,33%
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	630,61 7,88%	7.634,52 95,43%	365,48 4,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.991,26	258,84 8,65%	2.991,26 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.908,74	125,50 6,58%	723,54 37,91%	1.185,20 62,09%
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	5.900,00	3.450,00 58,47%	5.850,00 99,15%	50,00 0,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	1.392,44 11,60%	10.318,21 85,99%	1.681,79 14,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.109,26	-22,56 0,44%	2.273,24 44,49%	2.836,02 55,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	8.000,00	7.600,00 95,00%	7.600,00 95,00%	400,00 5,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	44.194,55	6.352,58 14,37%	43.761,85 99,02%	432,70 0,98%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	34.995,77	6.352,58 18,15%	34.995,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	9.198,78	0,00 0,00%	8.766,08 95,30%	432,70 4,70%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	36.736,29	5.815,72 15,83%	34.517,35 93,96%	2.218,94 6,04%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	36.736,29	5.815,72 15,83%	34.517,35 93,96%	2.218,94 6,04%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	12.306,29	4.340,94 35,27%	10.762,72 87,46%	1.543,57 12,54%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	30,00	17,43 58,10%	17,43 58,10%	12,57 41,90%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.400,00	1.457,35 5,97%	23.737,20 97,28%	662,80 2,72%
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	56.054,83	3.983,89 7,11%	51.204,50 91,35%	4.850,33 8,65%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.886,83	1.469,89 6,72%	21.036,50 96,11%	850,33 3,89%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.886,83	1.469,89 6,72%	21.036,50 96,11%	850,33 3,89%
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	30.168,00	2.514,00 8,33%	30.168,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	30.168,00	2.514,00 8,33%	30.168,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	443.321,33	0,00 0,00%	74.800,00 16,87%	368.521,33 83,13%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00 0,00%	74.800,00 59,84%	50.200,00 40,16%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.000,00	0,00 0,00%	74.800,00 59,84%	50.200,00 40,16%
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%	74.800,00 89,05%	9.200,00 10,95%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.368.535,94	102.292,53	816.565,23	551.970,71

Palmas-TO, 31 de dezembro 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