

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	632.400,96	50.609,15 8,00%	348.639,79 55,13%	283.761,17 44,87%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	50.609,15 8,88%	327.966,99 57,58%	241.653,97 42,42%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	19.144,02 8,33%	154.299,21 67,15%	75.471,76 32,85%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	19.144,02 8,87%	150.260,97 69,65%	65.485,48 30,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	12.942,00 8,92%	101.727,31 70,14%	43.299,14 29,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	11.442,00 11,21%	85.343,87 83,61%	16.729,70 16,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	1.500,00 20,83%	5.920,00 82,22%	1.280,00 17,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	0,00 0,00%	2.021,67 17,53%	9.510,66 82,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	0,00 0,00%	6.331,33 54,90%	5.201,00 45,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	0,00 0,00%	2.110,44 54,90%	1.733,67 45,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.844,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.844,11 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	44.600,00	4.012,02 9,00%	31.443,66 70,50%	13.156,34 29,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	30.000,00	2.847,24 9,49%	20.522,80 68,41%	9.477,20 31,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	1.035,36 7,96%	9.903,59 76,18%	3.096,41 23,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	129,42 8,09%	1.017,27 63,58%	582,73 36,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.120,00	2.190,00 8,38%	17.090,00 65,43%	9.030,00 34,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	1.320,00 10,00%	8.770,00 66,44%	4.430,00 33,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	870,00 6,73%	8.320,00 64,40%	4.600,00 35,60%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	0,00 0,00%	4.038,24 28,79%	9.986,28 71,21%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	0,00 0,00%	4.038,24 28,79%	9.986,28 71,21%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00 0,00%	3.681,02 21,09%	13.768,98 78,91%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00 0,00%	3.681,02 21,09%	13.768,98 78,91%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00 0,00%	474,50 18,98%	2.025,50 81,02%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00 0,00%	461,24 30,75%	1.038,76 69,25%
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	2.745,28 91,51%	254,72 8,49%
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.425,32	5.623,88 5,19%	45.619,57 42,07%	62.805,75 57,93%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	3.803,88 7,73%	27.624,27 56,12%	21.596,77 43,88%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	3.169,90 9,28%	20.559,20 60,17%	13.610,70 39,83%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	0,00 0,00%	2.929,93 36,39%	5.121,21 63,61%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	633,98 9,06%	4.135,14 59,07%	2.864,86 40,93%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	1.820,00 3,07%	17.995,30 30,40%	41.208,98 69,60%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	1.820,00 3,07%	17.995,30 30,40%	41.208,98 69,60%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	22.744,89 13,26%	98.049,09 57,16%	73.499,15 42,84%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00 0,00%	19.200,00 50,00%	19.200,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00 0,00%	19.200,00 50,00%	19.200,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00 0,00%	1.002,21 15,42%	5.497,79 84,58%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	1.500,00	0,00 0,00%	1.002,21 66,81%	497,79 33,19%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	75.048,24	7.151,02 9,53%	44.470,78 59,26%	30.577,46 40,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	1.000,00	0,00 0,00%	985,00 98,50%	15,00 1,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	0,00 0,00%	274,29 36,28%	481,71 63,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	34.042,24	5.528,12 16,24%	21.292,18 62,55%	12.750,06 37,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	2.200,00	0,00 0,00%	350,00 15,91%	1.850,00 84,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.200,00	652,57 12,55%	3.908,72 75,17%	1.291,28 24,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	227,16 7,57%	1.802,52 60,08%	1.197,48 39,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	324,68 10,82%	420,32 14,01%	2.579,68 85,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	7.500,00	0,00 0,00%	7.464,00 99,52%	36,00 0,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	7.500,00	418,49 5,58%	5.939,02 79,19%	1.560,98 20,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	0,00 0,00%	2.034,73 50,87%	1.965,27 49,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	51.600,00	15.593,87 30,22%	33.376,10 64,68%	18.223,90 35,32%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	39.120,00	8.740,55 22,34%	21.127,82 54,01%	17.992,18 45,99%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	12.480,00	6.853,32 54,91%	12.248,28 98,14%	231,72 1,86%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.701,00 6,80%	12.829,30 51,32%	12.170,70 48,68%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.701,00 6,80%	12.829,30 51,32%	12.170,70 48,68%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	967,67 96,77%	32,33 3,23%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.701,00 8,50%	11.833,48 59,17%	8.166,52 40,83%
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros	100,00	0,00 0,00%	28,15 28,15%	71,85 71,85%
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.926,43	1.395,36 8,24%	13.488,80 79,69%	3.437,63 20,31%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	1.395,36 8,24%	13.488,80 79,69%	3.437,63 20,31%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	1.395,36 8,24%	13.488,80 79,69%	3.437,63 20,31%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.780,00	0,00 0,00%	20.672,80 32,93%	42.107,20 67,07%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	62.780,00	0,00 0,00%	20.672,80 32,93%	42.107,20 67,07%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.780,00	0,00 0,00%	20.672,80 32,93%	42.107,20 67,07%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.180,00	0,00 0,00%	10.924,80 89,69%	1.255,20 10,31%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.600,00	0,00 0,00%	5.058,00 90,32%	542,00 9,68%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	4.690,00 93,80%	310,00 6,20%
Total:	632.400,96	50.609,15	348.639,79	283.761,17

Palmas-TO, 31 de agosto de 2013

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