

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	632.400,96	53.447,29 8,45%	402.087,08 63,58%	230.313,88 36,42%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	53.447,29 9,38%	381.414,28 66,96%	188.206,68 33,04%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	234.270,97	27.687,53 11,82%	181.986,74 77,68%	52.284,23 22,32%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	18.451,02 8,55%	168.711,99 78,20%	47.034,46 21,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	12.642,00 8,72%	114.369,31 78,86%	30.657,14 21,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	11.442,00 11,21%	96.785,87 94,82%	5.287,70 5,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	1.200,00 16,67%	7.120,00 98,89%	80,00 1,11%
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	3.919,02 8,79%	35.362,68 79,29%	9.237,32 20,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	30.000,00	2.781,24 9,27%	23.304,04 77,68%	6.695,96 22,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	1.011,36 7,78%	10.914,95 83,96%	2.085,05 16,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	126,42 7,90%	1.143,69 71,48%	456,31 28,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.120,00	1.890,00 7,24%	18.980,00 72,66%	7.140,00 27,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	1.260,00 9,55%	10.030,00 75,98%	3.170,00 24,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	630,00 4,88%	8.950,00 69,27%	3.970,00 30,73%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	18.524,52	9.236,51 49,86%	13.274,75 71,66%	5.249,77 28,34%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	18.524,52	9.236,51 49,86%	13.274,75 71,66%	5.249,77 28,34%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	141,25 0,81%	3.822,27 21,90%	13.627,73 78,10%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	141,25 0,81%	3.822,27 21,90%	13.627,73 78,10%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	141,25 5,65%	615,75 24,63%	1.884,25 75,37%
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	14.398,88 13,28%	60.018,45 55,35%	48.406,87 44,65%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	3.803,88 7,73%	31.428,15 63,85%	17.792,89 36,15%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	3.169,90 9,28%	23.729,10 69,44%	10.440,80 30,56%
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%	4.769,12 68,13%	2.230,88 31,87%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	10.595,00 17,90%	28.590,30 48,29%	30.613,98 51,71%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	10.595,00 17,90%	28.590,30 48,29%	30.613,98 51,71%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.048,24	7.983,30 4,78%	106.032,39 63,47%	61.015,85 36,53%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	6.400,00 16,67%	25.600,00 66,67%	12.800,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	6.400,00 16,67%	25.600,00 66,67%	12.800,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.500,00	0,00 0,00%	1.002,21 22,27%	3.497,79 77,73%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.548,24	1.583,30 2,18%	46.054,08 63,48%	26.494,16 36,52%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	34.042,24	0,00 0,00%	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	571,43 10,99%	4.480,15 86,16%	719,85 13,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	227,16 7,57%	2.029,68 67,66%	970,32 32,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00 0,00%	420,32 14,01%	2.579,68 85,99%
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	8.700,00	784,71 9,02%	6.723,73 77,28%	1.976,27 22,72%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	51.600,00	0,00 0,00%	33.376,10 64,68%	18.223,90 35,32%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	36.120,00	0,00 0,00%	21.127,82 58,49%	14.992,18 41,51%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	15.480,00	0,00 0,00%	12.248,28 79,12%	3.231,72 20,88%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.888,05 7,55%	14.717,35 58,87%	10.282,65 41,13%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.888,05 7,55%	14.717,35 58,87%	10.282,65 41,13%
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	250,00 17,86%	250,00 17,86%	1.150,00 82,14%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.638,05 8,19%	13.471,53 67,36%	6.528,47 32,64%
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	1.348,28 7,97%	14.837,08 87,66%	2.089,35 12,34%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	1.348,28 7,97%	14.837,08 87,66%	2.089,35 12,34%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	1.348,28 7,97%	14.837,08 87,66%	2.089,35 12,34%
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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00	0,00 0,00%	4.690,00 18,76%	20.310,00 81,24%
Total:	632.400,96	53.447,29	402.087,08	230.313,88

Palmas-TO, 30 de setembro 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