

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	632.400,96	45.206,45 7,15%	447.293,53 70,73%	185.107,43 29,27%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	45.206,45 7,94%	426.620,73 74,90%	143.000,23 25,10%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	234.270,97	20.272,49 8,65%	202.259,23 86,34%	32.011,74 13,66%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	19.692,36 9,13%	188.404,35 87,33%	27.342,10 12,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	13.195,70 9,10%	127.565,01 87,96%	17.461,44 12,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.001 - Salários	108.386,07	11.600,20 10,70%	108.386,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.320,00	1.200,00 14,42%	8.320,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	169,50 1,47%	2.191,17 19,00%	9.341,16 81,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	9.099,83	169,50 1,86%	6.500,83 71,44%	2.599,00 28,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	56,50 1,47%	2.166,94 56,37%	1.677,17 43,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.844,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.844,11 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	44.600,00	4.456,66 9,99%	39.819,34 89,28%	4.780,66 10,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	30.000,00	2.853,33 9,51%	26.157,37 87,19%	3.842,63 12,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	1.423,17 10,95%	12.338,12 94,91%	661,88 5,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	180,16 11,26%	1.323,85 82,74%	276,15 17,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.120,00	2.040,00 7,81%	21.020,00 80,47%	5.100,00 19,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	1.360,00 10,30%	11.390,00 86,29%	1.810,00 13,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	680,00 5,26%	9.630,00 74,54%	3.290,00 25,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DIÁRIAS	18.524,52	580,13 3,13%	13.854,88 74,79%	4.669,64 25,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	18.524,52	580,13 3,13%	13.854,88 74,79%	4.669,64 25,21%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	558,71 3,20%	4.380,98 25,11%	13.069,02 74,89%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	558,71 3,20%	4.380,98 25,11%	13.069,02 74,89%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00 0,00%	615,75 24,63%	1.884,25 75,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	558,71 37,25%	1.019,95 68,00%	480,05 32,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	2.745,28 91,51%	254,72 8,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.006 - Material de Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.973,88 4,59%	64.992,33 59,94%	43.432,99 40,06%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	3.803,88 7,73%	35.232,03 71,58%	13.989,01 28,42%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	3.169,90 9,28%	26.899,00 78,72%	7.270,90 21,28%
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%	5.403,10 77,19%	1.596,90 22,81%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	1.170,00 1,98%	29.760,30 50,27%	29.443,98 49,73%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	1.170,00 1,98%	29.760,30 50,27%	29.443,98 49,73%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.048,24	15.805,88 9,46%	121.838,27 72,94%	45.209,97 27,06%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	3.200,00 8,33%	28.800,00 75,00%	9.600,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	3.200,00 8,33%	28.800,00 75,00%	9.600,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.500,00	491,59 10,92%	1.493,80 33,20%	3.006,20 66,80%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	3.000,00	491,59 16,39%	1.493,80 49,79%	1.506,20 50,21%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.548,24	4.577,32 6,31%	50.631,40 69,79%	21.916,84 30,21%
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	2.764,06 8,12%	24.056,24 70,67%	9.986,00 29,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	0,00 0,00%	350,00 23,33%	1.150,00 76,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.900,00	743,82 10,78%	5.223,97 75,71%	1.676,03 24,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	227,16 7,57%	2.256,84 75,23%	743,16 24,77%
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	9.900,00	842,28 8,51%	7.566,01 76,42%	2.333,99 23,58%
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%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	51.600,00	7.536,97 14,61%	40.913,07 79,29%	10.686,93 20,71%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	36.120,00	4.791,70 13,27%	25.919,52 71,76%	10.200,48 28,24%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	15.480,00	2.745,27 17,73%	14.993,55 96,86%	486,45 3,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	2.256,62 9,03%	16.973,97 67,90%	8.026,03 32,10%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	2.256,62 9,03%	16.973,97 67,90%	8.026,03 32,10%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	3.000,00	836,22 27,87%	1.803,89 60,13%	1.196,11 39,87%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.400,00	0,00 0,00%	250,00 17,86%	1.150,00 82,14%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.420,40 7,10%	14.891,93 74,46%	5.108,07 25,54%
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	1.338,87 7,91%	16.175,95 95,57%	750,48 4,43%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	1.338,87 7,91%	16.175,95 95,57%	750,48 4,43%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	1.338,87 7,91%	16.175,95 95,57%	750,48 4,43%
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	45.206,45	447.293,53	185.107,43

Palmas-TO, 31 de outubro 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