

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.072.285,58	69.715,81 6,50%	560.581,95 52,28%	511.703,63 47,72%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	729.233,07	65.457,81 8,98%	535.651,15 73,45%	193.581,92 26,55%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	308.487,63	30.927,48 10,03%	253.658,86 82,23%	54.828,77 17,77%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	287.233,11	30.927,48 10,77%	239.803,98 83,49%	47.429,13 16,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.233,11	22.497,28 11,52%	164.726,41 84,37%	30.506,70 15,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	143.433,11	10.221,33 7,13%	128.820,86 89,81%	14.612,25 10,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	11.000,00	1.000,00 9,09%	10.320,00 93,82%	680,00 6,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	13.500,00	9.550,62 70,75%	11.741,79 86,98%	1.758,21 13,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	13.500,00	1.294,00 9,59%	9.088,83 67,32%	4.411,17 32,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	4.500,00	431,33 9,59%	3.460,93 76,91%	1.039,07 23,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.800,00	0,00 0,00%	1.294,00 71,89%	506,00 28,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	6.540,20 10,90%	50.367,57 83,95%	9.632,43 16,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	42.000,00	4.948,42 11,78%	33.933,47 80,79%	8.066,53 19,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.000,00	1.414,91 8,84%	14.786,89 92,42%	1.213,11 7,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.000,00	176,87 8,84%	1.647,21 82,36%	352,79 17,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	1.890,00 5,91%	24.710,00 77,22%	7.290,00 22,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.080,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	14.000,00	1.260,00 9,00%	13.850,00 98,93%	150,00 1,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	630,00 4,88%	10.860,00 84,06%	2.060,00 15,94%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.254,52	0,00 0,00%	13.854,88 65,19%	7.399,64 34,81%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.254,52	0,00 0,00%	13.854,88 65,19%	7.399,64 34,81%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	26.178,64	0,00 0,00%	4.380,98 16,73%	21.797,66 83,27%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.178,64	0,00 0,00%	4.380,98 16,73%	21.797,66 83,27%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.250,00	0,00 0,00%	615,75 49,26%	634,25 50,74%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00 0,00%	1.019,95 68,00%	480,05 32,00%
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - 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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	14.178,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.178,64 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.949,00	5.884,98 5,21%	78.678,69 69,66%	34.270,31 30,34%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.846,56	4.617,48 8,74%	43.653,39 82,60%	9.193,17 17,40%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.038,80	3.169,90 8,33%	33.238,80 87,38%	4.800,00 12,62%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	813,60 11,30%	3.743,53 51,99%	3.456,47 48,01%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.607,76	633,98 8,33%	6.671,06 87,69%	936,70 12,31%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	60.102,44	1.267,50 2,11%	35.025,30 58,28%	25.077,14 41,72%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	60.102,44	1.267,50 2,11%	35.025,30 58,28%	25.077,14 41,72%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.846,00	26.459,68 11,46%	161.246,27 69,85%	69.599,73 30,15%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	9.600,00 25,00%	38.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	9.600,00 25,00%	38.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	28.893,49	7.820,00 27,06%	16.138,80 55,86%	12.754,69 44,14%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	2.820,00	0,00 0,00%	1.493,80 52,97%	1.326,20 47,03%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	26.073,49	7.820,00 29,99%	14.645,00 56,17%	11.428,49 43,83%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	103.466,00	9.039,68 8,74%	64.489,40 62,33%	38.976,60 37,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700,00 100,00%
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	64,00 8,47%	338,29 44,75%	417,71 55,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	32.500,00	5.528,12 17,01%	32.348,42 99,53%	151,58 0,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00	0,00 0,00%	350,00 8,75%	3.650,00 91,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.380,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.380,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.900,00	579,19 8,39%	6.384,59 92,53%	515,41 7,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	227,16 7,57%	2.711,16 90,37%	288,84 9,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	5.500,00	0,00 0,00%	420,32 7,64%	5.079,68 92,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	9.900,00	0,00 0,00%	7.464,00 75,39%	2.436,00 24,61%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.300,00	2.631,62 23,29%	11.043,30 97,73%	256,70 2,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	9,59 0,24%	2.444,32 61,11%	1.555,68 38,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.086,51	0,00 0,00%	42.218,07 70,26%	17.868,44 29,74%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	39.424,95	0,00 0,00%	27.224,52 69,05%	12.200,43 30,95%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	20.661,56	0,00 0,00%	14.993,55 72,57%	5.668,01 27,43%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.788,55	1.189,75 4,61%	19.472,81 75,51%	6.315,74 24,49%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.788,55	1.189,75 4,61%	19.472,81 75,51%	6.315,74 24,49%
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	0,00 0,00%	1.803,89 60,13%	1.196,11 39,87%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	2.188,55	0,00 0,00%	317,09 14,49%	1.871,46 85,51%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.189,75 5,95%	17.323,68 86,62%	2.676,32 13,38%
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	24.483,25	995,92 4,07%	18.213,54 74,39%	6.269,71 25,61%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	19.066,89	995,92 5,22%	18.213,54 95,52%	853,35 4,48%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	19.066,89	995,92 5,22%	18.213,54 95,52%	853,35 4,48%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	5.416,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.416,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	5.416,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.416,36 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	343.052,51	4.258,00 1,24%	24.930,80 7,27%	318.121,71 92,73%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	147.218,80	4.258,00 2,89%	24.930,80 16,93%	122.288,00 83,07%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	147.218,80	4.258,00 2,89%	24.930,80 16,93%	122.288,00 83,07%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	13.924,80	0,00 0,00%	10.924,80 78,46%	3.000,00 21,54%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.604,00	0,00 0,00%	5.058,00 58,79%	3.546,00 41,21%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	44.690,00	4.258,00 9,53%	8.948,00 20,02%	35.742,00 79,98%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	195.833,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	195.833,71 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	195.833,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	195.833,71 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	195.833,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	195.833,71 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.072.285,58	69.715,81	560.581,95	511.703,63

Palmas-TO, 31 de dezembro 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