

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	832.235,20	33.637,86 4,04%	33.637,86 4,04%	798.597,34 95,96%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.235,20	33.637,86 4,93%	33.637,86 4,93%	648.597,34 95,07%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	357.742,85	22.009,91 6,15%	22.009,91 6,15%	335.732,94 93,85%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	336.278,85	22.009,91 6,55%	22.009,91 6,55%	314.268,94 93,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	247.800,00	15.959,19 6,44%	15.959,19 6,44%	231.840,81 93,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	192.900,00	12.629,33 6,55%	12.629,33 6,55%	180.270,67 93,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	600,00 8,33%	600,00 8,33%	6.600,00 91,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	17.000,00	600,00 3,53%	600,00 3,53%	16.400,00 96,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.700,00	233,33 4,09%	233,33 4,09%	5.466,67 95,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	1.896,53 37,93%	1.896,53 37,93%	3.103,47 62,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	4.370,72 6,94%	4.370,72 6,94%	58.629,28 93,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	44.704,80	3.195,55 7,15%	3.195,55 7,15%	41.509,25 92,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.254,00	1.034,88 6,37%	1.034,88 6,37%	15.219,12 93,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.041,20	140,29 6,87%	140,29 6,87%	1.900,91 93,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.478,85	1.680,00 6,59%	1.680,00 6,59%	23.798,85 93,41%
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	7.478,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.478,85 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	10.000,00	1.120,00 11,20%	1.120,00 11,20%	8.880,00 88,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	560,00 8,00%	560,00 8,00%	6.440,00 92,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.464,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.464,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.464,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.464,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%

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	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.443,60	7.206,88 6,90%	7.206,88 6,90%	97.236,72 93,10%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	4.481,88 8,48%	4.481,88 8,48%	48.351,72 91,52%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	3.169,90 8,34%	3.169,90 8,34%	34.858,10 91,66%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	678,00 9,42%	678,00 9,42%	6.522,00 90,58%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.605,60	633,98 8,34%	633,98 8,34%	6.971,62 91,66%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	51.610,00	2.725,00 5,28%	2.725,00 5,28%	48.885,00 94,72%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	51.610,00	2.725,00 5,28%	2.725,00 5,28%	48.885,00 94,72%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.706,95	1.429,04 0,91%	1.429,04 0,91%	156.277,91 99,09%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	78.506,95	1.429,04 1,82%	1.429,04 1,82%	77.077,91 98,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.106,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.106,95 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	420,00 21,00%	420,00 21,00%	1.580,00 79,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.000,00	294,07 3,68%	294,07 3,68%	7.705,93 96,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	227,16 7,83%	227,16 7,83%	2.672,84 92,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	487,81 4,07%	487,81 4,07%	11.512,19 95,93%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	40.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	31.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	9.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.600,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	1.265,50 7,91%	1.265,50 7,91%	14.734,50 92,09%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	1.265,50 7,91%	1.265,50 7,91%	14.734,50 92,09%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	10.000,00	1.265,50 12,66%	1.265,50 12,66%	8.734,50 87,34%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,80	1.726,53 8,77%	1.726,53 8,77%	17.965,27 91,23%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	18.691,80	1.726,53 9,24%	1.726,53 9,24%	16.965,27 90,76%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	18.691,80	1.726,53 9,24%	1.726,53 9,24%	16.965,27 90,76%
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Total:	832.235,20	33.637,86	33.637,86	798.597,34

Palmas-TO, 31 de janeiro 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