

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>832.235,20</b>	<b>39.136,54 4,70%</b>	<b>72.774,40 8,74%</b>	<b>759.460,80 91,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>682.235,20</b>	<b>39.136,54 5,74%</b>	<b>72.774,40 10,67%</b>	<b>609.460,80 89,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>357.742,85</b>	<b>18.446,16 5,16%</b>	<b>40.456,07 11,31%</b>	<b>317.286,78 88,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>336.278,85</b>	<b>18.446,16 5,49%</b>	<b>40.456,07 12,03%</b>	<b>295.822,78 87,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>247.800,00</b>	<b>12.936,00 5,22%</b>	<b>28.895,19 11,66%</b>	<b>218.904,81 88,34%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	192.900,00	12.336,00 6,40%	24.965,33 12,94%	167.934,67 87,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	600,00 8,33%	1.200,00 16,67%	6.000,00 83,33%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	1.896,53 37,93%	3.103,47 62,07%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.010,16 6,37%</b>	<b>8.380,88 13,30%</b>	<b>54.619,12 86,70%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	44.704,80	2.845,92 6,37%	6.041,47 13,51%	38.663,33 86,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.254,00	1.034,88 6,37%	2.069,76 12,73%	14.184,24 87,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.041,20	129,36 6,34%	269,65 13,21%	1.771,55 86,79%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>25.478,85</b>	<b>1.500,00 5,89%</b>	<b>3.180,00 12,48%</b>	<b>22.298,85 87,52%</b>
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	1.000,00 10,00%	2.120,00 21,20%	7.880,00 78,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	500,00 7,14%	1.060,00 15,14%	5.940,00 84,86%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>21.464,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>21.464,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.650,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>26.650,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.650,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>26.650,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>104.443,60</b>	<b>4.754,88 4,55%</b>	<b>11.961,76 11,45%</b>	<b>92.481,84 88,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>52.833,60</b>	<b>4.559,88 8,63%</b>	<b>9.041,76 17,11%</b>	<b>43.791,84 82,89%</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	3.169,90 8,34%	6.339,80 16,67%	31.688,20 83,33%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	756,00 10,50%	1.434,00 19,92%	5.766,00 80,08%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.605,60	633,98 8,34%	1.267,96 16,67%	6.337,64 83,33%
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>51.610,00</b>	<b>195,00 0,38%</b>	<b>2.920,00 5,66%</b>	<b>48.690,00 94,34%</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	51.610,00	195,00 0,38%	2.920,00 5,66%	48.690,00 94,34%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>157.706,95</b>	<b>11.630,07 7,37%</b>	<b>13.059,11 8,28%</b>	<b>144.647,84 91,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>38.400,00</b>	<b>6.400,00 16,67%</b>	<b>6.400,00 16,67%</b>	<b>32.000,00 83,33%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	6.400,00 16,67%	6.400,00 16,67%	32.000,00 83,33%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>78.506,95</b>	<b>5.230,07 6,66%</b>	<b>6.659,11 8,48%</b>	<b>71.847,84 91,52%</b>
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	64,00 6,40%	64,00 6,40%	936,00 93,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.106,95	2.764,06 7,87%	2.764,06 7,87%	32.342,89 92,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	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	444,92 5,56%	738,99 9,24%	7.261,01 90,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	227,16 7,83%	454,32 15,67%	2.445,68 84,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00	129,53 6,48%	129,53 6,48%	1.870,47 93,52%
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	1.200,40 10,00%	1.688,21 14,07%	10.311,79 85,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	400,00 40,00%	400,00 40,00%	600,00 60,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.800,00 100,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.833,80 11,46%</b>	<b>3.099,30 19,37%</b>	<b>12.900,70 80,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.833,80 11,46%</b>	<b>3.099,30 19,37%</b>	<b>12.900,70 80,63%</b>
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	1.833,80 18,34%	3.099,30 30,99%	6.900,70 69,01%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.691,80</b>	<b>2.471,63 12,55%</b>	<b>4.198,16 21,32%</b>	<b>15.493,64 78,68%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>18.691,80</b>	<b>2.471,63 13,22%</b>	<b>4.198,16 22,46%</b>	<b>14.493,64 77,54%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	18.691,80	2.471,63 13,22%	4.198,16 22,46%	14.493,64 77,54%
<b>6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>150.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>150.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>150.000,00 100,00%</b>
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%
<b>Total:</b>	<b>832.235,20</b>	<b>39.136,54</b>	<b>72.774,40</b>	<b>759.460,80</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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