

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	632.400,96	32.037,93 5,07%	93.857,76 14,84%	538.543,20 85,16%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	32.037,93 5,62%	91.253,76 16,02%	478.367,20 83,98%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	18.012,26 7,84%	50.353,50 21,91%	179.417,47 78,09%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	16.334,02 7,57%	48.675,26 22,56%	167.071,19 77,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	10.942,00 7,54%	32.546,00 22,44%	112.480,45 77,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	10.342,00 10,13%	30.806,00 30,18%	71.267,57 69,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	600,00 8,33%	1.740,00 24,17%	5.460,00 75,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.532,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.532,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.844,11 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - 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	49.600,00	3.392,02 6,84%	10.089,26 20,34%	39.510,74 79,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	35.000,00	2.407,24 6,88%	7.160,12 20,46%	27.839,88 79,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	875,36 6,73%	2.603,68 20,03%	10.396,32 79,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	109,42 6,84%	325,46 20,34%	1.274,54 79,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	2.000,00 9,47%	6.040,00 28,60%	15.080,00 71,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.320,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.320,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	1.000,00 7,58%	3.020,00 22,88%	10.180,00 77,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	1.000,00 15,15%	3.020,00 45,76%	3.580,00 54,24%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	1.678,24 11,97%	1.678,24 11,97%	12.346,28 88,03%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	1.678,24 11,97%	1.678,24 11,97%	12.346,28 88,03%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.450,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.450,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - 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%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%

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	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	3.672,48 3,39%	10.496,37 9,68%	97.928,95 90,32%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	2.561,88 5,20%	6.547,57 13,30%	42.673,47 86,70%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	1.569,90 4,59%	4.709,70 13,78%	29.460,20 86,22%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	678,00 8,42%	895,93 11,13%	7.155,21 88,87%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	313,98 4,49%	941,94 13,46%	6.058,06 86,54%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	1.110,60 1,88%	3.948,80 6,67%	55.255,48 93,33%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	1.110,60 1,88%	3.948,80 6,67%	55.255,48 93,33%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	7.819,46 4,56%	22.134,02 12,90%	149.414,22 87,10%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	6.400,00 16,67%	9.600,00 25,00%	28.800,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	6.400,00 16,67%	9.600,00 25,00%	28.800,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	151,85 2,53%	5.848,15 97,47%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	1.000,00	0,00 0,00%	151,85 15,18%	848,15 84,82%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	75.548,24	1.419,46 1,88%	10.469,47 13,86%	65.078,77 86,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	756,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	34.042,24	0,00 0,00%	5.200,00 15,28%	28.842,24 84,72%
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%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
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	421,94 8,11%	1.070,02 20,58%	4.129,98 79,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	227,16 7,57%	666,72 22,22%	2.333,28 77,78%
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)	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	8.500,00	370,36 4,36%	2.820,21 33,18%	5.679,79 66,82%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	400,00 10,00%	712,52 17,81%	3.287,48 82,19%
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	0,00 0,00%	1.912,70 3,71%	49.687,30 96,29%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	0,00 0,00%	1.912,70 4,63%	39.367,30 95,37%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.320,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.038,60 4,15%	3.487,24 13,95%	21.512,76 86,05%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.038,60 4,15%	3.487,24 13,95%	21.512,76 86,05%
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%	747,67 74,77%	252,33 25,23%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	1.038,60 5,19%	2.739,57 13,70%	17.260,43 86,30%
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	1.495,13 8,83%	4.782,63 28,26%	12.143,80 71,74%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	1.495,13 8,83%	4.782,63 28,26%	12.143,80 71,74%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	1.495,13 8,83%	4.782,63 28,26%	12.143,80 71,74%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.780,00	0,00 0,00%	2.604,00 4,15%	60.176,00 95,85%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	62.780,00	0,00 0,00%	2.604,00 4,15%	60.176,00 95,85%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.780,00	0,00 0,00%	2.604,00 4,15%	60.176,00 95,85%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.180,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.180,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.600,00	0,00 0,00%	2.604,00 46,50%	2.996,00 53,50%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Total:	632.400,96	32.037,93	93.857,76	538.543,20

Palmas-TO, 31 de março 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