

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	632.400,96	59.477,68 9,41%	153.335,44 24,25%	479.065,52 75,75%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	52.277,68 9,18%	143.531,44 25,20%	426.089,52 74,80%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	17.451,80 7,60%	67.805,30 29,51%	161.965,67 70,49%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	16.534,02 7,66%	65.209,28 30,22%	150.537,17 69,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	10.942,00 7,54%	43.488,00 29,99%	101.538,45 70,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	10.342,00 10,13%	41.148,00 40,31%	60.925,57 59,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	600,00 8,33%	2.340,00 32,50%	4.860,00 67,50%
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%	13.481,28 27,18%	36.118,72 72,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	35.000,00	2.407,24 6,88%	9.567,36 27,34%	25.432,64 72,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	875,36 6,73%	3.479,04 26,76%	9.520,96 73,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	109,42 6,84%	434,88 27,18%	1.165,12 72,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	2.200,00 10,42%	8.240,00 39,02%	12.880,00 60,98%
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	1.100,00 8,33%	4.120,00 31,21%	9.080,00 68,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	1.100,00 16,67%	4.120,00 62,42%	2.480,00 37,58%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	917,78 6,54%	2.596,02 18,51%	11.428,50 81,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	917,78 6,54%	2.596,02 18,51%	11.428,50 81,49%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	3.181,28 18,23%	3.181,28 18,23%	14.268,72 81,77%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	3.181,28 18,23%	3.181,28 18,23%	14.268,72 81,77%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	436,00 17,44%	436,00 17,44%	2.064,00 82,56%
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	2.745,28 91,51%	2.745,28 91,51%	254,72 8,49%
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	10.343,38 9,54%	20.839,75 19,22%	87.585,57 80,78%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	4.481,88 9,11%	11.029,45 22,41%	38.191,59 77,59%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	3.169,90 9,28%	7.879,60 23,06%	26.290,30 76,94%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	678,00 8,42%	1.573,93 19,55%	6.477,21 80,45%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	633,98 9,06%	1.575,92 22,51%	5.424,08 77,49%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	5.861,50 9,90%	9.810,30 16,57%	49.393,98 83,43%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	5.861,50 9,90%	9.810,30 16,57%	49.393,98 83,43%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	17.555,95 10,23%	39.689,97 23,14%	131.858,27 76,86%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	3.200,00 8,33%	12.800,00 33,33%	25.600,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	3.200,00 8,33%	12.800,00 33,33%	25.600,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.500,00	850,36 13,08%	1.002,21 15,42%	5.497,79 84,58%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	1.500,00	850,36 56,69%	1.002,21 66,81%	497,79 33,19%
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	75.048,24	4.638,88 6,18%	15.108,35 20,13%	59.939,89 79,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	82,29 10,88%	82,29 10,88%	673,71 89,12%
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	2.600,00 7,64%	7.800,00 22,91%	26.242,24 77,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	2.200,00	350,00 15,91%	350,00 15,91%	1.850,00 84,09%
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	407,06 7,83%	1.477,08 28,41%	3.722,92 71,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	227,16 7,57%	893,88 29,80%	2.106,12 70,20%
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	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	8.500,00	601,39 7,08%	3.421,60 40,25%	5.078,40 59,75%
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	370,98 9,27%	1.083,50 27,09%	2.916,50 72,91%
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	8.866,71 17,18%	10.779,41 20,89%	40.820,59 79,11%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convitados	41.280,00	6.247,81 15,14%	8.160,51 19,77%	33.119,49 80,23%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	2.618,90 25,38%	2.618,90 25,38%	7.701,10 74,62%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.422,40 5,69%	4.909,64 19,64%	20.090,36 80,36%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.422,40 5,69%	4.909,64 19,64%	20.090,36 80,36%
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	220,00 22,00%	967,67 96,77%	32,33 3,23%
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	1.202,40 6,01%	3.941,97 19,71%	16.058,03 80,29%
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	2.322,87 13,72%	7.105,50 41,98%	9.820,93 58,02%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	2.322,87 13,72%	7.105,50 41,98%	9.820,93 58,02%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	2.322,87 13,72%	7.105,50 41,98%	9.820,93 58,02%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.780,00	7.200,00 11,47%	9.804,00 15,62%	52.976,00 84,38%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	62.780,00	7.200,00 11,47%	9.804,00 15,62%	52.976,00 84,38%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.780,00	7.200,00 11,47%	9.804,00 15,62%	52.976,00 84,38%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.180,00	7.200,00 59,11%	7.200,00 59,11%	4.980,00 40,89%
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	59.477,68	153.335,44	479.065,52

Palmas-TO, 30 de abril 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

Weliveide dos Santos Oliveira
Assessor Contábil
CRC-TO 004769/O
016.953.223-20