

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	632.400,96	71.432,27	11,30%	224.767,71 35,54%	407.633,25 64,46%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	60.563,47	10,63%	204.094,91 35,83%	365.526,05 64,17%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	30.794,17	13,40%	98.599,47 42,91%	131.171,50 57,09%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	29.876,39	13,85%	95.085,67 44,07%	120.660,78 55,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	22.058,51	15,21%	65.546,51 45,20%	79.479,94 54,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	11.015,07	10,79%	52.163,07 51,10%	49.910,50 48,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	580,00	8,06%	2.920,00 40,56%	4.280,00 59,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	2.021,67	17,53%	2.021,67 17,53%	9.510,66 82,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	6.331,33	54,90%	6.331,33 54,90%	5.201,00 45,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	2.110,44	54,90%	2.110,44 54,90%	1.733,67 45,10%
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%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	49.600,00	6.297,88	12,70%	19.779,16 39,88%	29.820,84 60,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	35.000,00	2.626,20	7,50%	12.193,56 34,84%	22.806,44 65,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	3.530,09	27,15%	7.009,13 53,92%	5.990,87 46,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	141,59	8,85%	576,47 36,03%	1.023,53 63,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	1.520,00	7,20%	9.760,00 46,21%	11.360,00 53,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.320,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.320,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	760,00	5,76%	4.880,00 36,97%	8.320,00 63,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	760,00	11,52%	4.880,00 73,94%	1.720,00 26,06%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	917,78	6,54%	3.513,80 25,05%	10.510,72 74,95%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	917,78	6,54%	3.513,80 25,05%	10.510,72 74,95%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	281,69	1,61%	3.462,97 19,85%	13.987,03 80,15%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	281,69	1,61%	3.462,97 19,85%	13.987,03 80,15%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	0,00%	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	281,69	18,78%	281,69 18,78%	1.218,31 81,22%
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%	2.745,28 91,51%	254,72 8,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	7.621,03 7,03%	28.460,78 26,25%	79.964,54 73,75%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	4.505,18 9,15%	15.534,63 31,56%	33.686,41 68,44%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	3.169,90 9,28%	11.049,50 32,34%	23.120,40 67,66%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	678,00 8,42%	2.251,93 27,97%	5.799,21 72,03%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	657,28 9,39%	2.233,20 31,90%	4.766,80 68,10%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	3.115,85 5,26%	12.926,15 21,83%	46.278,13 78,17%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convitados	59.204,28	3.115,85 5,26%	12.926,15 21,83%	46.278,13 78,17%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	18.885,21 11,01%	58.575,18 34,15%	112.973,06 65,85%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00 0,00%	12.800,00 33,33%	25.600,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	11.882,39 15,83%	26.990,74 35,96%	48.057,50 64,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	64,00 8,47%	146,29 19,35%	609,71 80,65%
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%	10.400,00 30,55%	23.642,24 69,45%
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%	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	523,07 10,06%	2.000,15 38,46%	3.199,85 61,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	227,16 7,57%	1.121,04 37,37%	1.878,96 62,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	72,04 2,40%	72,04 2,40%	2.927,96 97,60%
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	7.464,00 99,52%	7.464,00 99,52%	36,00 0,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	8.500,00	780,89 9,19%	4.202,49 49,44%	4.297,51 50,56%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	151,23 3,78%	1.234,73 30,87%	2.765,27 69,13%
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	7.002,82 13,57%	17.782,23 34,46%	33.817,77 65,54%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	4.226,76 10,24%	12.387,27 30,01%	28.892,73 69,99%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	2.776,06 26,90%	5.394,96 52,28%	4.925,04 47,72%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.060,20 4,24%	5.969,84 23,88%	19.030,16 76,12%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.060,20 4,24%	5.969,84 23,88%	19.030,16 76,12%
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%	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	1.060,20 5,30%	5.002,17 25,01%	14.997,83 74,99%
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	1.921,17 11,35%	9.026,67 53,33%	7.899,76 46,67%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	1.921,17 11,35%	9.026,67 53,33%	7.899,76 46,67%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	1.921,17 11,35%	9.026,67 53,33%	7.899,76 46,67%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.780,00	10.868,80 17,31%	20.672,80 32,93%	42.107,20 67,07%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	62.780,00	10.868,80 17,31%	20.672,80 32,93%	42.107,20 67,07%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.780,00	10.868,80 17,31%	20.672,80 32,93%	42.107,20 67,07%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.180,00	3.724,80 30,58%	10.924,80 89,69%	1.255,20 10,31%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.600,00	2.454,00 43,82%	5.058,00 90,32%	542,00 9,68%
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	4.690,00 93,80%	4.690,00 93,80%	310,00 6,20%
Total:	632.400,96	71.432,27	224.767,71	407.633,25

Palmas-TO, 31 de maio 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