

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	632.400,96	37.233,15 5,89%	262.000,86 41,43%	370.400,10 58,57%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	37.233,15 6,54%	241.328,06 42,37%	328.292,90 57,63%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	17.589,59 7,66%	116.189,06 50,57%	113.581,91 49,43%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	17.222,48 7,98%	112.308,15 52,06%	103.438,30 47,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	10.942,00 7,54%	76.488,51 52,74%	68.537,94 47,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	10.342,00 10,13%	62.505,07 61,24%	39.568,50 38,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	600,00 8,33%	3.520,00 48,89%	3.680,00 51,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	0,00 0,00%	2.021,67 17,53%	9.510,66 82,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	49.600,00	3.840,48 7,74%	23.619,64 47,62%	25.980,36 52,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	35.000,00	2.776,71 7,93%	14.970,27 42,77%	20.029,73 57,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	875,36 6,73%	7.884,49 60,65%	5.115,51 39,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	188,41 11,78%	764,88 47,80%	835,12 52,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	2.440,00 11,55%	12.200,00 57,77%	8.920,00 42,23%
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	1.220,00 9,24%	6.100,00 46,21%	7.100,00 53,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	1.220,00 18,48%	6.100,00 92,42%	500,00 7,58%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	367,11 2,62%	3.880,91 27,67%	10.143,61 72,33%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	367,11 2,62%	3.880,91 27,67%	10.143,61 72,33%
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	179,55 1,03%	3.642,52 20,87%	13.807,48 79,13%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	179,55 1,03%	3.642,52 20,87%	13.807,48 79,13%
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	179,55 11,97%	461,24 30,75%	1.038,76 69,25%
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%
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	5.962,68 5,50%	34.423,46 31,75%	74.001,86 68,25%
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	4.481,88 9,11%	20.016,51 40,67%	29.204,53 59,33%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	3.169,90 9,28%	14.219,40 41,61%	19.950,50 58,39%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	678,00 8,42%	2.929,93 36,39%	5.121,21 63,61%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	633,98 9,06%	2.867,18 40,96%	4.132,82 59,04%
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	1.480,80 2,50%	14.406,95 24,33%	44.797,33 75,67%
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	1.480,80 2,50%	14.406,95 24,33%	44.797,33 75,67%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	8.903,54 5,19%	67.478,72 39,34%	104.069,52 60,66%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	3.200,00 8,33%	16.000,00 41,67%	22.400,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	3.200,00 8,33%	16.000,00 41,67%	22.400,00 58,33%
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	5.703,54 7,60%	32.694,28 43,56%	42.353,96 56,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	1.000,00	985,00 98,50%	985,00 98,50%	15,00 1,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	64,00 8,47%	210,29 27,82%	545,71 72,18%
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%	13.000,00 38,19%	21.042,24 61,81%
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	566,26 10,89%	2.566,41 49,35%	2.633,59 50,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	227,16 7,57%	1.348,20 44,94%	1.651,80 55,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	23,60 0,79%	95,64 3,19%	2.904,36 96,81%
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%	7.464,00 99,52%	36,00 0,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	7.500,00	837,52 11,17%	5.040,01 67,20%	2.459,99 32,80%
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	400,00 10,00%	1.634,73 40,87%	2.365,27 59,13%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	12.387,27 30,01%	28.892,73 69,99%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	0,00 0,00%	5.394,96 52,28%	4.925,04 47,72%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	2.975,41 11,90%	8.945,25 35,78%	16.054,75 64,22%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	2.975,41 11,90%	8.945,25 35,78%	16.054,75 64,22%
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	2.975,41 14,88%	7.977,58 39,89%	12.022,42 60,11%
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	1.622,38 9,58%	10.649,05 62,91%	6.277,38 37,09%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	1.622,38 9,58%	10.649,05 62,91%	6.277,38 37,09%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	1.622,38 9,58%	10.649,05 62,91%	6.277,38 37,09%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.780,00	0,00 0,00%	20.672,80 32,93%	42.107,20 67,07%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	62.780,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	4.690,00 93,80%	310,00 6,20%
Total:	632.400,96	37.233,15	262.000,86	370.400,10

Palmas-TO, 30 de junho 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