

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.283.473,91</b>	<b>264,60 0,02%</b>	<b>264,60 0,02%</b>	<b>1.283.209,31 99,98%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>884.973,91</b>	<b>264,60 0,03%</b>	<b>264,60 0,03%</b>	<b>884.709,31 99,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>242.374,98</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>242.374,98 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>184.166,66</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>184.166,66 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.166,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.166,66 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>58.208,32</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>58.208,32 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.833,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.733,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.733,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.841,66 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>601.798,93</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>601.798,93 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>34.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>197.598,93</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>197.598,93 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.598,93</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>42.598,93 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.090,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.090,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.008,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.008,93 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>36.000,00 100,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>66.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>370.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>370.200,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>14.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.800,00</b>	<b>264,60 1,27%</b>	<b>264,60 1,27%</b>	<b>20.535,40 98,73%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	264,60 2,45%	264,60 2,45%	10.535,40 97,55%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>398.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>398.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>398.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>398.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>68.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>330.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	330.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	330.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>1.283.473,91</b>	<b>264,60</b>	<b>264,60</b>	<b>1.283.209,31</b>

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2012

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