

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.283.473,91	21.227,32 1,65%	33.562,46 2,61%	1.249.911,45 97,39%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.973,91	21.227,32 2,40%	33.562,46 3,79%	851.411,45 96,21%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	14.113,67 5,82%	24.472,41 10,10%	217.902,57 89,90%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	10.264,00 5,57%	18.824,94 10,22%	165.341,72 89,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	163.000,00	9.664,00 5,93%	16.832,94 10,33%	146.167,06 89,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	600,00 10,00%	1.200,00 20,00%	4.800,00 80,00%
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%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	792,00 79,20%	208,00 20,80%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	58.208,32	3.849,67 6,61%	5.647,47 9,70%	52.560,85 90,30%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	2.155,44 5,85%	3.953,24 10,73%	32.880,09 89,27%
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	1.505,98 10,22%	1.505,98 10,22%	13.227,35 89,78%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	188,25 10,22%	188,25 10,22%	1.653,41 89,78%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.798,93	4.000,00 0,66%	4.000,00 0,66%	597.798,93 99,34%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	197.598,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	197.598,93 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.598,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.598,93 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	66.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.200,00	4.000,00 1,08%	4.000,00 1,08%	366.200,00 98,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	4.000,00 10,00%	4.000,00 10,00%	36.000,00 90,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	2.256,85 16,12%	2.256,85 16,12%	11.743,15 83,88%
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	2.256,85 18,81%	2.256,85 18,81%	9.743,15 81,19%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	856,80 4,12%	2.833,20 13,62%	17.966,80 86,38%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	856,80 7,93%	2.833,20 26,23%	7.966,80 73,77%
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%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	398.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	398.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	398.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	398.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68.500,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	330.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	330.000,00 100,00%
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%
Total:	1.283.473,91	21.227,32	33.562,46	1.249.911,45

Palmas-TO, 30 de abril 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

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