

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.283.473,91	24.444,15 1,90%	58.006,61 4,52%	1.225.467,30 95,48%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.973,91	24.444,15 2,76%	58.006,61 6,55%	826.967,30 93,45%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	13.464,20 5,56%	37.936,61 15,65%	204.438,37 84,35%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	10.264,00 5,57%	29.088,94 15,79%	155.077,72 84,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	163.000,00	9.664,00 5,93%	26.496,94 16,26%	136.503,06 83,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	600,00 10,00%	1.800,00 30,00%	4.200,00 70,00%
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	3.200,20 5,50%	8.847,67 15,20%	49.360,65 84,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	2.155,44 5,85%	6.108,68 16,58%	30.724,65 83,42%
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	942,12 6,39%	2.448,10 16,62%	12.285,23 83,38%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	102,64 5,57%	290,89 15,79%	1.550,77 84,21%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.798,93	9.702,35 1,61%	13.702,35 2,28%	588.096,58 97,72%
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	647,85 0,33%	647,85 0,33%	196.951,08 99,67%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	647,85 0,98%	647,85 0,98%	65.352,15 99,02%
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	647,85 1,85%	647,85 1,85%	34.352,15 98,15%
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	9.054,50 2,45%	13.054,50 3,53%	357.145,50 96,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	8.400,00 21,00%	12.400,00 31,00%	27.600,00 69,00%
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	654,50 1,31%	654,50 1,31%	49.345,50 98,69%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	2.256,85 18,81%	9.743,15 81,19%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	1.277,60 6,14%	4.110,80 19,76%	16.689,20 80,24%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	1.277,60 11,83%	4.110,80 38,06%	6.689,20 61,94%
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	24.444,15	58.006,61	1.225.467,30

Palmas-TO, 31 de maio 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