

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.283.473,91	41.552,40 3,24%	118.677,22 9,25%	1.164.796,69 90,75%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.973,91	33.909,20 3,83%	111.034,02 12,55%	773.939,89 87,45%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	13.554,83 5,59%	64.834,64 26,75%	177.540,34 73,25%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	10.264,00 5,57%	49.616,94 26,94%	134.549,72 73,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	163.000,00	9.664,00 5,93%	45.824,94 28,11%	117.175,06 71,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	600,00 10,00%	3.000,00 50,00%	3.000,00 50,00%
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	3.290,83 5,65%	15.217,70 26,14%	42.990,62 73,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	2.367,07 6,43%	10.631,19 28,86%	26.202,14 71,14%
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	821,12 5,57%	4.090,34 27,76%	10.642,99 72,24%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	102,64 5,57%	496,17 26,94%	1.345,49 73,06%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.798,93	17.980,25 2,99%	36.078,69 6,00%	565.720,24 94,00%
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	5.480,25 2,77%	10.524,19 5,33%	187.074,74 94,67%
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	5.090,25 7,71%	10.134,19 15,35%	55.865,81 84,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	25.000,00	0,00 0,00%	2.884,44 11,54%	22.115,56 88,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	5.090,25 14,54%	7.249,75 20,71%	27.750,25 79,29%
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	49.610,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.610,00 100,00%
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	4.610,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.610,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	390,00	390,00 100,00%	390,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	390,00	390,00 100,00%	390,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.200,00	12.500,00 3,38%	25.554,50 6,90%	344.645,50 93,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	6.400,00 16,00%	18.800,00 47,00%	21.200,00 53,00%
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%	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	6.100,00 19,06%	6.100,00 19,06%	25.900,00 80,94%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	323,23 5,39%	323,23 5,39%	5.676,77 94,61%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00	323,23 5,39%	323,23 5,39%	5.676,77 94,61%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	323,23 10,77%	323,23 10,77%	2.676,77 89,23%
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	985,00 7,04%	3.385,55 24,18%	10.614,45 75,82%
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	985,00 8,21%	3.385,55 28,21%	8.614,45 71,79%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	1.065,89 5,12%	6.411,91 30,83%	14.388,09 69,17%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	1.065,89 9,87%	6.411,91 59,37%	4.388,09 40,63%
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	7.643,20 1,92%	7.643,20 1,92%	390.856,80 98,08%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	398.500,00	7.643,20 1,92%	7.643,20 1,92%	390.856,80 98,08%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.500,00	7.643,20 11,16%	7.643,20 11,16%	60.856,80 88,84%
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	7.643,20 30,57%	7.643,20 30,57%	17.356,80 69,43%
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	41.552,40	118.677,22	1.164.796,69

Palmas-TO, 31 de julho 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