

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.283.473,91	27.593,60 2,15%	146.270,82 11,40%	1.137.203,09 88,60%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.973,91	26.153,60 2,96%	137.187,62 15,50%	747.786,29 84,50%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	13.445,84 5,55%	78.280,48 32,30%	164.094,50 67,70%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	10.264,00 5,57%	59.880,94 32,51%	124.285,72 67,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	163.000,00	9.664,00 5,93%	55.488,94 34,04%	107.511,06 65,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	600,00 10,00%	3.600,00 60,00%	2.400,00 40,00%
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	3.181,84 5,47%	18.399,54 31,61%	39.808,78 68,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	2.258,08 6,13%	12.889,27 34,99%	23.944,06 65,01%
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%	4.911,46 33,34%	9.821,87 66,66%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	102,64 5,57%	598,81 32,51%	1.242,85 67,49%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.798,93	10.920,59 1,81%	46.999,28 7,81%	554.799,65 92,19%
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	3.852,80 1,95%	14.376,99 7,28%	183.221,94 92,72%
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	1.569,90 4,36%	1.569,90 4,36%	34.430,10 95,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	24.000,00	1.569,90 6,54%	1.569,90 6,54%	22.430,10 93,46%
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	2.282,90 3,46%	12.417,09 18,81%	53.582,91 81,19%
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	2.282,90 6,52%	9.532,65 27,24%	25.467,35 72,76%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	390,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.200,00	7.067,79 1,91%	32.622,29 8,81%	337.577,71 91,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	3.200,00 8,00%	22.000,00 55,00%	18.000,00 45,00%
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	885,00 17,70%	885,00 17,70%	4.115,00 82,30%
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	34,00 0,07%	688,50 1,38%	49.311,50 98,62%
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	2.600,00 8,12%	8.700,00 27,19%	23.300,00 72,81%
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	108,39 0,77%	108,39 0,77%	13.891,61 99,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	14.000,00	240,40 1,72%	240,40 1,72%	13.759,60 98,28%
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	313,98 5,23%	637,21 10,62%	5.362,79 89,38%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00	313,98 5,23%	637,21 10,62%	5.362,79 89,38%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.569,90	313,98 20,00%	313,98 20,00%	1.255,92 80,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.430,10	0,00 0,00%	323,23 22,60%	1.106,87 77,40%
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%	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	0,00 0,00%	3.385,55 28,21%	8.614,45 71,79%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	1.473,19 7,08%	7.885,10 37,91%	12.914,90 62,09%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	1.473,19 13,64%	7.885,10 73,01%	2.914,90 26,99%
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	1.440,00 0,36%	9.083,20 2,28%	389.416,80 97,72%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	398.500,00	1.440,00 0,36%	9.083,20 2,28%	389.416,80 97,72%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	88.500,00	1.440,00 1,63%	9.083,20 10,26%	79.416,80 89,74%
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	30.000,00	1.440,00 4,80%	1.440,00 4,80%	28.560,00 95,20%
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%	7.643,20 30,57%	17.356,80 69,43%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	310.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	310.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	310.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	310.000,00 100,00%
Total:	1.283.473,91	27.593,60	146.270,82	1.137.203,09

Palmas-TO, 31 de agosto 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