

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.283.473,91	28.211,17 2,20%	174.481,99 13,59%	1.108.991,92 86,41%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.973,91	28.211,17 3,19%	165.398,79 18,69%	719.575,12 81,31%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	13.907,56 5,74%	92.188,04 38,04%	150.186,94 61,96%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	10.616,47 5,76%	70.497,41 38,28%	113.669,25 61,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	163.000,00	10.016,47 6,15%	65.505,41 40,19%	97.494,59 59,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	600,00 10,00%	4.200,00 70,00%	1.800,00 30,00%
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	3.291,09 5,65%	21.690,63 37,26%	36.517,69 62,74%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	2.335,62 6,34%	15.224,89 41,33%	21.608,44 58,67%
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	849,31 5,76%	5.760,77 39,10%	8.972,56 60,90%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	106,16 5,76%	704,97 38,28%	1.136,69 61,72%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.798,93	12.057,04 2,00%	59.056,32 9,81%	542.742,61 90,19%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.000,00	88,85 0,26%	88,85 0,26%	33.911,15 99,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	88,85 0,99%	88,85 0,99%	8.911,15 99,01%
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	5.298,12 2,68%	19.675,11 9,96%	177.923,82 90,04%
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%	3.139,80 8,72%	32.860,20 91,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	24.000,00	1.569,90 6,54%	3.139,80 13,08%	20.860,20 86,92%
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	3.728,22 5,65%	16.145,31 24,46%	49.854,69 75,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	25.000,00	550,67 2,20%	3.435,11 13,74%	21.564,89 86,26%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	3.177,55 9,08%	12.710,20 36,31%	22.289,80 63,69%
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	6.670,07 1,80%	39.292,36 10,61%	330.907,64 89,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	3.200,00 8,00%	25.200,00 63,00%	14.800,00 37,00%
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%	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	552,50 1,10%	1.241,00 2,48%	48.759,00 97,52%
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%	11.300,00 35,31%	20.700,00 64,69%
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	77,17 0,55%	185,56 1,33%	13.814,44 98,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	14.000,00	240,40 1,72%	480,80 3,43%	13.519,20 96,57%
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%	951,19 15,85%	5.048,81 84,15%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00	313,98 5,23%	951,19 15,85%	5.048,81 84,15%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.569,90	313,98 20,00%	627,96 40,00%	941,94 60,00%
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	1.000,00 7,14%	4.385,55 31,33%	9.614,45 68,67%
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	1.000,00 8,33%	4.385,55 36,55%	7.614,45 63,45%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	932,59 4,48%	8.817,69 42,39%	11.982,31 57,61%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	932,59 8,64%	8.817,69 81,65%	1.982,31 18,35%
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%	9.083,20 2,28%	389.416,80 97,72%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	398.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	28.211,17	174.481,99	1.108.991,92

Palmas-TO, 30 de setembro 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