

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 723.475,26 | 55.155,72 7,62% | 229.637,71 31,74% | 493.837,55 68,26% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 574.975,26 | 28.177,42 4,90% | 193.576,21 33,67% | 381.399,05 66,33% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 170.576,33 | 14.260,66 8,36% | 106.448,70 62,41% | 64.127,63 37,59% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 127.168,01 | 10.886,00 8,56% | 81.383,41 64,00% | 45.784,60 36,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 110.000,00 | 10.286,00 9,35% | 75.791,41 68,90% | 34.208,59 31,10% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 6.000,00 | 600,00 10,00% | 4.800,00 80,00% | 1.200,00 20,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 10.376,01 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.376,01 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 792,00 | 0,00 0,00% | 792,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 43.408,32 | 3.374,66 7,77% | 25.065,29 57,74% | 18.343,03 42,26% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 26.833,33 | 2.394,92 8,93% | 17.619,81 65,66% | 9.213,52 34,34% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 14.733,33 | 870,88 5,91% | 6.631,65 45,01% | 8.101,68 54,99% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.841,66 | 108,86 5,91% | 813,83 44,19% | 1.027,83 55,81% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360.598,93 | 12.844,62 3,56% | 71.900,94 19,94% | 288.697,99 80,06% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.000,00 | 77,68 0,60% | 166,53 1,28% | 12.833,47 98,72% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 5.000,00 | 77,68 1,55% | 166,53 3,33% | 4.833,47 96,67% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 163.988,93 | 8.479,79 5,17% | 28.154,90 17,17% | 135.834,03 82,83% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.598,93 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 37.598,93 100,00% |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - 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% |
| 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 | 18.000,00 | 1.569,90 8,72% | 4.709,70 26,16% | 13.290,30 73,84% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 14.000,00 | 1.569,90 11,21% | 4.709,70 33,64% | 9.290,30 66,36% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 56.000,00 | 6.802,09 12,15% | 22.947,40 40,98% | 33.052,60 59,02% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários | 15.000,00 | 4.221,82 28,15% | 7.656,93 51,05% | 7.343,07 48,95% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros | 35.000,00 | 1.295,37 3,70% | 14.005,57 40,02% | 20.994,43 59,98% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores | 6.000,00 | 1.284,90 21,42% | 1.284,90 21,42% | 4.715,10 78,58% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 9.390,00 | 107,80 1,15% | 497,80 5,30% | 8.892,20 94,70% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | 3.000,00 | 107,80 3,59% | 107,80 3,59% | 2.892,20 96,41% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 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 | 183.610,00 | 4.287,15 2,33% | 43.579,51 23,73% | 140.030,49 76,27% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 25.200,00 63,00% | 14.800,00 37,00% |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 1.241,00 12,41% | 8.759,00 87,59% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 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 | 27.000,00 | 2.600,00 9,63% | 13.900,00 51,48% | 13.100,00 48,52% |
| 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 | 5.000,00 | 95,75 1,92% | 281,31 5,63% | 4.718,69 94,37% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | 1.000,00 | 240,40 24,04% | 721,20 72,12% | 278,80 27,88% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 16.410,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 16.410,00 100,00% |
| 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 | 10.000,00 | 960,00 9,60% | 960,00 9,60% | 9.040,00 90,40% |
| 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% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições | 500,00 | 391,00 78,20% | 391,00 78,20% | 109,00 21,80% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática | 5.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00 | 313,98 3,49% | 1.265,17 14,06% | 7.734,83 85,94% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 9.000,00 | 313,98 3,49% | 1.265,17 14,06% | 7.734,83 85,94% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 3.000,00 | 313,98 10,47% | 941,94 31,40% | 2.058,06 68,60% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 3.000,00 | 0,00 0,00% | 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 | -288,99 2,06% | 4.096,56 29,26% | 9.903,44 70,74% |
| 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 | -288,99 2,41% | 4.096,56 34,14% | 7.903,44 65,86% |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.800,00 | 1.047,15 5,03% | 9.864,84 47,43% | 10.935,16 52,57% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 10.800,00 | 1.047,15 9,70% | 9.864,84 91,34% | 935,16 8,66% |
| 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 | 148.500,00 | 26.978,30 18,17% | 36.061,50 24,28% | 112.438,50 75,72% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 148.500,00 | 26.978,30 18,17% | 36.061,50 24,28% | 112.438,50 75,72% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 148.500,00 | 26.978,30 18,17% | 36.061,50 24,28% | 112.438,50 75,72% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 50.000,00 | 4.978,30 9,96% | 4.978,30 9,96% | 45.021,70 90,04% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 30.000,00 | 22.000,00 73,33% | 23.440,00 78,13% | 6.560,00 21,87% |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| 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% |
| Total: | 723.475,26 | 55.155,72 | 229.637,71 | 493.837,55 |

Palmas-TO, 31 de outubro 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