

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>723.475,26</b>	<b>51.552,23</b> 7,13%	<b>281.189,94</b> 38,87%	<b>442.285,32</b> 61,13%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>574.975,26</b>	<b>51.552,23</b> 8,97%	<b>245.128,44</b> 42,63%	<b>329.846,82</b> 57,37%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>170.576,33</b>	<b>25.845,21</b> 15,15%	<b>132.293,91</b> 77,56%	<b>38.282,42</b> 22,44%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>127.168,01</b>	<b>19.729,17</b> 15,51%	<b>101.112,58</b> 79,51%	<b>26.055,43</b> 20,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	110.000,00	10.286,00 9,35%	86.077,41 78,25%	23.922,59 21,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	600,00 10,00%	5.400,00 90,00%	600,00 10,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.376,01	8.843,17 85,23%	8.843,17 85,23%	1.532,84 14,77%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>43.408,32</b>	<b>6.116,04</b> 14,09%	<b>31.181,33</b> 71,83%	<b>12.226,99</b> 28,17%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	26.833,33	4.340,42 16,18%	21.960,23 81,84%	4.873,10 18,16%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.733,33	1.578,33 10,71%	8.209,98 55,72%	6.523,35 44,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	197,29 10,71%	1.011,12 54,90%	830,54 45,10%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>360.598,93</b>	<b>24.033,36</b> 6,66%	<b>95.934,30</b> 26,60%	<b>264.664,63</b> 73,40%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>166,53</b> 1,28%	<b>12.833,47</b> 98,72%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	500,00	0,00 0,00%	166,53 33,31%	333,47 66,69%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio alimentação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio transporte	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>163.988,93</b>	<b>13.441,25</b> 8,20%	<b>41.596,15</b> 25,37%	<b>122.392,78</b> 74,63%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.598,93</b>	<b>1.424,96</b> 3,79%	<b>1.424,96</b> 3,79%	<b>36.173,97</b> 96,21%
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	1.424,96 47,50%	1.424,96 47,50%	1.575,04 52,50%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.000,00</b> 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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.569,90 8,72%</b>	<b>6.279,60 34,89%</b>	<b>11.720,40 65,11%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	14.000,00	1.569,90 11,21%	6.279,60 44,85%	7.720,40 55,15%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>56.000,00</b>	<b>10.320,88 18,43%</b>	<b>33.268,28 59,41%</b>	<b>22.731,72 40,59%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	15.000,00	2.832,04 18,88%	10.488,97 69,93%	4.511,03 30,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	6.571,05 18,77%	20.576,62 58,79%	14.423,38 41,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	6.000,00	917,79 15,30%	2.202,69 36,71%	3.797,31 63,29%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.390,00</b>	<b>125,51 1,34%</b>	<b>623,31 6,64%</b>	<b>8.766,69 93,36%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00	125,51 4,18%	233,31 7,78%	2.766,69 92,22%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>183.610,00</b>	<b>10.592,11 5,77%</b>	<b>54.171,62 29,50%</b>	<b>129.438,38 70,50%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	6.400,00 16,00%	31.600,00 79,00%	8.400,00 21,00%
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	364,44 3,64%	1.605,44 16,05%	8.394,56 83,95%
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	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00	2.600,00 9,63%	16.500,00 61,11%	10.500,00 38,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	352,92 7,06%	634,23 12,68%	4.365,77 87,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	212,40 21,24%	933,60 93,36%	66,40 6,64%
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	662,35 6,62%	1.622,35 16,22%	8.377,65 83,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	500,00	0,00 0,00%	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%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>313,98 3,49%</b>	<b>1.579,15 17,55%</b>	<b>7.420,85 82,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>313,98 3,49%</b>	<b>1.579,15 17,55%</b>	<b>7.420,85 82,45%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	313,98 10,47%	1.255,92 41,86%	1.744,08 58,14%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>400,00 2,86%</b>	<b>4.496,56 32,12%</b>	<b>9.503,44 67,88%</b>
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	400,00 3,33%	4.496,56 37,47%	7.503,44 62,53%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.800,00</b>	<b>959,68 4,61%</b>	<b>10.824,52 52,04%</b>	<b>9.975,48 47,96%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.800,00	959,68 7,50%	10.824,52 84,57%	1.975,48 15,43%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>36.061,50 24,28%</b>	<b>112.438,50 75,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>36.061,50 24,28%</b>	<b>112.438,50 75,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>36.061,50 24,28%</b>	<b>112.438,50 75,72%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	73.000,00	0,00 0,00%	4.978,30 6,82%	68.021,70 93,18%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00 0,00%	23.440,00 78,13%	6.560,00 21,87%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
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%	7.643,20 30,57%	17.356,80 69,43%
<b>Total:</b>	<b>723.475,26</b>	<b>51.552,23</b>	<b>281.189,94</b>	<b>442.285,32</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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