

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	723.475,26	76.891,40 10,63%	358.081,34 49,49%	365.393,92 50,51%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	574.975,26	60.230,67 10,48%	305.359,11 53,11%	269.616,15 46,89%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.576,33	15.860,99 9,30%	148.154,90 86,86%	22.421,43 13,14%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.168,01	12.475,41 9,81%	113.587,99 89,32%	13.580,02 10,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	110.000,00	11.474,30 10,43%	97.551,71 88,68%	12.448,29 11,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	600,00 10,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.974,90	0,00 0,00%	8.843,17 88,65%	1.131,73 11,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	401,11	401,11 100,00%	401,11 100,00%	0,00 0,00%
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	3.385,58 7,80%	34.566,91 79,63%	8.841,41 20,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	26.833,33	2.389,80 8,91%	24.350,03 90,75%	2.483,30 9,25%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.733,33	870,88 5,91%	9.080,86 61,63%	5.652,47 38,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	124,90 6,78%	1.136,02 61,68%	705,64 38,32%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.598,93	43.431,71 12,04%	139.366,01 38,65%	221.232,92 61,35%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.000,00	11.660,00 89,69%	11.826,53 90,97%	1.173,47 9,03%
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	7.700,00 96,25%	7.700,00 96,25%	300,00 3,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio transporte	4.500,00	3.960,00 88,00%	3.960,00 88,00%	540,00 12,00%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	163.988,93	9.926,80 6,05%	51.522,95 31,42%	112.465,98 68,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.598,93	5.396,15 14,35%	6.821,11 18,14%	30.777,82 81,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.090,00	5.396,15 48,66%	5.396,15 48,66%	5.693,85 51,34%
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%	1.424,96 47,50%	1.575,04 52,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	7.849,50	43,61%	10.150,50	56,39%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	14.000,00	1.569,90	11,21%	7.849,50	56,07%	6.150,50	43,93%
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	2.437,15	4,35%	35.705,43	63,76%	20.294,57	36,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	15.000,00	0,00	0,00%	10.488,97	69,93%	4.511,03	30,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	2.437,15	6,96%	23.013,77	65,75%	11.986,23	34,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00%	2.202,69	36,71%	3.797,31	63,29%
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	523,60	5,58%	1.146,91	12,21%	8.243,09	87,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00	523,60	17,45%	756,91	25,23%	2.243,09	74,77%
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	21.844,91	11,90%	76.016,53	41,40%	107.593,47	58,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	6.400,00	16,00%	38.000,00	95,00%	2.000,00	5,00%
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%	1.605,44	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%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	1.050,00	26,25%	1.050,00	26,25%	2.950,00	73,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00	5.200,00	19,26%	21.700,00	80,37%	5.300,00	19,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	120,00	120,00	100,00%	120,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	7.950,00	99,38%	7.950,00	99,38%	50,00	0,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.380,00	445,01	10,16%	1.079,24	24,64%	3.300,76	75,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	212,40	14,16%	1.146,00	76,40%	354,00	23,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.410,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.410,00 100,00%
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	467,50 4,68%	2.089,85 20,90%	7.910,15 79,10%
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%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	313,98 3,49%	1.893,13 21,03%	7.106,87 78,97%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	9.000,00	313,98 3,49%	1.893,13 21,03%	7.106,87 78,97%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	313,98 10,47%	1.569,90 52,33%	1.430,10 47,67%
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	-246,50 1,76%	4.250,06 30,36%	9.749,94 69,64%
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	-246,50 2,05%	4.250,06 35,42%	7.749,94 64,58%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	870,49 4,19%	11.695,01 56,23%	9.104,99 43,77%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.800,00	870,49 6,80%	11.695,01 91,37%	1.104,99 8,63%
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%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	148.500,00	16.660,73 11,22%	52.722,23 35,50%	95.777,77 64,50%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	148.500,00	16.660,73 11,22%	52.722,23 35,50%	95.777,77 64,50%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.500,00	16.660,73 11,22%	52.722,23 35,50%	95.777,77 64,50%
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	16.660,73 98,00%	16.660,73 98,00%	339,27 2,00%
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%
Total:	723.475,26	76.891,40	358.081,34	365.393,92

Palmas-TO, 31 de dezembro 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