

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.100.264,56	708.996,27	708.996,27	391.268,29
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.536,56	708.996,27	708.996,27	175.540,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.023,32	284.725,28	284.725,28	6.298,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	223.974,86	217.679,85	217.679,85	6.295,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	181.055,85	177.968,79	177.968,79	3.087,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	670,91	670,91	670,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.954,06	0,00	0,00	2.954,06
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.292,17	16.292,17	16.292,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.625,47	5.622,63	5.622,63	2,84
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.376,40	17.125,35	17.125,35	251,05
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	67.048,46	67.045,43	67.045,43	3,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	48.104,64	48.104,64	48.104,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	16.838,93	16.838,93	16.838,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.104,89	2.101,86	2.101,86	3,03
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.513,24	424.270,99	424.270,99	169.242,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.887,20	36.599,07	36.599,07	12.288,13
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	37.699,20	28.869,32	28.869,32	8.829,88
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	11.188,00	7.729,75	7.729,75	3.458,25
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.929,26	3.943,85	3.943,85	14.885,41
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	13.829,26	3.943,85	3.943,85	9.885,41
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	123.641,12	71.338,18	71.338,18	52.302,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.225,00	3.178,54	3.178,54	9.046,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	2.452,84	2.452,84	5.547,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	250,00	214,00	214,00	36,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	600,00	511,70	511,70	88,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.556,00	37.568,37	37.568,37	3.987,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	5.168,37	5.168,37	3.687,63


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.700,00	32.400,00	32.400,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	51.495,00	24.960,00	24.960,00	26.535,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.150,00	3.975,00	3.975,00	7.175,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.425,00	5.425,00	5.425,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.400,00	120,00	120,00	3.280,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.360,00	12.480,00	12.480,00	5.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	7.160,00	260,00	260,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.365,12	5.631,27	5.631,27	12.733,85
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00	476,11	476,11	523,89
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	17.365,12	5.155,16	5.155,16	12.209,96
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	158.892,61	115.356,11	115.356,11	43.536,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	47.039,43	46.925,05	46.925,05	114,38
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.373,18	38.931,78	38.931,78	10.441,40
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	5.625,00	5.625,00	2.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	330,18	330,18	389,82
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	550,00	550,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	8.814,33	8.814,33	6.185,67
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	2.132,57	2.132,57	6.867,43
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.760,00	5.579,71	5.579,71	9.180,29
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	3.200,00	2.530,00	2.530,00	670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de editais e matérias	1.800,00	680,49	680,49	1.119,51
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00	3.257,00	3.257,00	1.743,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.308,74	141.294,33	141.294,33	13.014,41
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.954,97	4.903,69	4.903,69	51,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.519,60	3.468,32	3.468,32	51,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.435,37	1.435,37	1.435,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	149.353,77	136.390,64	136.390,64	12.963,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	113.821,90	104.839,33	104.839,33	8.982,57
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	28.455,47	25.732,21	25.732,21	2.723,26
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.076,40	5.819,10	5.819,10	1.257,30
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.239,68	46.868,95	46.868,95	22.370,73

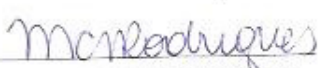
CRP/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.239,68	40.239,68	40.239,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	6.629,27	6.629,27	5.370,73
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.714,63	5.163,95	5.163,95	8.550,68
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.714,63	5.163,95	5.163,95	8.550,68
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	3.706,55	3.706,55	2.293,45
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	3.706,55	3.706,55	2.293,45
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	6.000,00	3.706,55	3.706,55	2.293,45
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	215.728,00	0,00	0,00	215.728,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	215.728,00	0,00	0,00	215.728,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.728,00	0,00	0,00	215.728,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	150.520,00	0,00	0,00	150.520,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	65.208,00	0,00	0,00	65.208,00
Total:	1.100.264,56	708.996,27	708.996,27	391.268,29

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2017


 VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
 CONTADOR
 TO-004734/O-7
 015.794.141-84


 HUDSON EYGO SOARES MOTA
 PRESIDENTE
 731.054 SSP/TO
 022.067.001-31


 MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES
 TESOUREIRA
 4.283.518 DGPC-GO
 777.800.192-68