

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.100.264,56</b>	<b>66.582,16</b>	<b>223.946,13</b>	<b>876.318,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>884.536,56</b>	<b>66.582,16</b>	<b>223.946,13</b>	<b>660.590,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>226.914,32</b>	<b>19.955,31</b>	<b>71.941,07</b>	<b>154.973,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>173.652,94</b>	<b>14.569,75</b>	<b>54.370,70</b>	<b>119.282,24</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	141.689,01	14.569,75	50.163,87	91.525,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	85,66	0,00	0,00	85,66
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.376,40	0,00	0,00	12.376,40
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.125,47	0,00	1.051,71	3.073,76
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	12.376,40	0,00	3.155,12	9.221,28
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>53.261,38</b>	<b>5.385,56</b>	<b>17.570,37</b>	<b>35.691,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.281,62	4.074,28	12.677,01	25.604,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.315,34	1.165,57	4.349,62	8.965,72
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.664,42	145,71	543,74	1.120,68
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>657.622,24</b>	<b>46.626,85</b>	<b>152.005,06</b>	<b>505.617,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>48.887,20</b>	<b>4.604,14</b>	<b>9.838,71</b>	<b>39.048,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	37.699,20	3.791,48	7.895,12	29.804,08
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	11.188,00	812,66	1.943,59	9.244,41
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>254,00</b>	<b>29.746,00</b>
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	25.000,00	190,00	254,00	24.746,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>150.251,00</b>	<b>6.964,80</b>	<b>18.373,48</b>	<b>131.877,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,93</b>	<b>16.846,07</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	378,93	7.621,07
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	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>38.856,00</b>	<b>3.019,80</b>	<b>13.235,40</b>	<b>25.620,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	319,80	2.435,40	6.420,60

CRP/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.700,00	10.800,00	19.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>63.170,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>59.495,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00	300,00	375,00	5.625,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.000,00	375,00	600,00	16.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.250,00	300,00	300,00	4.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.360,00	2.400,00	2.400,00	15.960,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1.084,15</b>	<b>29.915,85</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00	0,00	42,35	957,65
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	30.000,00	570,00	1.041,80	28.958,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>211.610,67</b>	<b>8.805,59</b>	<b>34.568,59</b>	<b>177.042,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	106.957,49	2.164,80	10.399,52	96.557,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.373,18	4.720,93	17.905,29	31.467,89
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	55,50	163,68	556,32
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	626,85	1.958,28	13.041,72
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	122,45	164,30	8.835,70
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.760,00	366,82	1.647,43	13.112,57
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.000,00	0,00	1.430,00	570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.800,00	198,24	350,09	4.449,91
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>151.873,37</b>	<b>20.383,18</b>	<b>74.364,32</b>	<b>77.509,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.519,60</b>	<b>470,24</b>	<b>718,17</b>	<b>1.801,43</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.019,60	464,00	656,00	1.363,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	6,24	62,17	437,83
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>149.353,77</b>	<b>19.912,94</b>	<b>73.646,15</b>	<b>75.707,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	113.821,90	15.933,47	59.239,83	54.582,07
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	28.455,47	3.979,47	14.406,32	14.049,15
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.076,40	0,00	0,00	7.076,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.934,94</b>	<b>9.459,96</b>	<b>44.540,04</b>
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	25.000,00	4.500,00	7.840,00	17.160,00




CRP/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	434,94	1.619,96	10.380,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>744,20</b>	<b>2.646,00</b>	<b>5.354,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	744,20	2.646,00	5.354,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>215.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.728,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>215.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.728,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>215.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.728,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>1.100.264,56</b>	<b>66.582,16</b>	<b>223.946,13</b>	<b>876.318,43</b>

Palmas-TO, 30 de abril de 2017

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

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

  
 RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 795.598 SSP/TO  
 023.278.771-99