

Comparativo da Despesa Liquidada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.100.264,56	74.217,63	298.163,76	802.100,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.536,56	74.217,63	298.163,76	586.372,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.914,32	25.092,09	97.033,16	129.881,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	173.652,94	20.059,19	74.429,89	99.223,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	141.689,01	14.020,79	64.184,66	77.504,35
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	131,60	131,60	131,60	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	12.376,40	1.319,15	1.319,15	11.057,25
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.125,47	1.146,91	2.198,62	1.926,85
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	12.376,40	3.440,74	6.595,86	5.780,54
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.261,38	5.032,90	22.603,27	30.658,11
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.281,62	3.640,47	16.317,48	21.964,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.315,34	1.237,73	5.587,35	7.727,99
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.664,42	154,70	698,44	965,98
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.622,24	49.125,54	201.130,60	456.491,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.887,20	4.000,40	13.839,11	35.048,09
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	37.699,20	3.277,40	11.172,52	26.526,68
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	11.188,00	723,00	2.666,59	8.521,41
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	205,33	459,33	29.540,67
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	205,33	459,33	24.540,67
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	149.751,00	7.790,68	26.164,16	123.586,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.225,00	511,70	890,63	16.334,37
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	511,70	511,70	88,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.856,00	3.290,39	16.525,79	22.330,21
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	590,39	3.025,79	5.830,21





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	13.500,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	62.670,00	3.460,00	7.135,00	55.535,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00	75,00	450,00	5.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.500,00	625,00	1.225,00	15.275,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.250,00	1.200,00	1.500,00	3.750,00
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	1.560,00	3.960,00	14.400,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	31.000,00	528,59	1.612,74	29.387,26
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00	27,95	70,30	929,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	30.000,00	500,64	1.542,44	28.457,56
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	211.610,67	11.337,65	45.906,24	165.704,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	106.957,49	4.329,60	14.729,12	92.228,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.373,18	4.658,61	22.563,90	26.809,28
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	625,00	625,00	7.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	55,50	219,18	500,82
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	550,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	783,67	2.741,95	12.258,05
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	475,10	639,40	8.360,60
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.760,00	410,17	2.057,60	12.702,40
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	0,00	350,09	4.449,91
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152.373,37	20.503,61	94.867,93	57.505,44
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.019,60	1.017,28	1.735,45	1.284,15
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.019,60	264,00	920,00	1.099,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	753,28	815,45	184,55
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	149.353,77	19.486,33	93.132,48	56.221,29
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	113.821,90	10.936,73	70.176,56	43.645,34
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	28.455,47	2.730,50	17.136,82	11.318,65
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	54.000,00	4.540,47	14.000,43	39.999,57
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	4.019,96	11.859,96	13.140,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	520,51	2.140,47	9.859,53
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	747,40	3.393,40	4.606,60
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	747,40	3.393,40	4.606,60
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
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
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	74.217,63	298.163,76	802.100,80

Palmas-TO, 31 de maio 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