

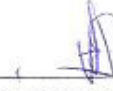
Comparativo da Despesa Liquidada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.100.264,56	64.116,16	414.181,14	686.083,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.536,56	64.116,16	414.181,14	470.355,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.814,32	46.173,68	161.826,45	71.987,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.552,94	35.028,44	123.747,39	56.805,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	141.689,01	28.301,52	103.791,63	37.897,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	531,60	61,45	252,91	278,69
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	1.243,88	2.563,03	9.813,37
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.625,47	1.310,91	4.220,59	1.404,88
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.376,40	4.110,68	12.919,23	4.457,17
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.261,38	11.145,24	38.079,06	15.182,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.281,62	8.010,66	26.826,50	11.455,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.315,34	2.786,30	10.002,26	3.313,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.664,42	348,28	1.250,30	414,12
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.722,24	17.942,48	252.354,69	398.367,55
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.887,20	2.658,86	19.406,01	29.481,19
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	37.699,20	2.129,36	15.561,92	22.137,28
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	11.188,00	529,50	3.844,09	7.343,91
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	180,00	1.225,24	28.774,76
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	180,00	1.225,24	23.774,76
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	144.151,00	3.206,55	32.403,79	111.747,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.225,00	0,00	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	0,00	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	2.700,00	21.925,79	16.930,21
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	0,00	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	18.900,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.470,00	480,00	7.815,00	49.655,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00	0,00	450,00	5.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.300,00	0,00	1.425,00	9.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.250,00	0,00	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	480,00	4.440,00	13.920,00
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	30.600,00	26,55	1.772,37	28.827,63
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00	26,55	121,63	878,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	29.600,00	0,00	1.650,74	27.949,26
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	210.310,67	1.115,50	58.077,85	152.232,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100.457,49	0,00	16.893,92	83.563,57
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.373,18	650,00	29.415,50	19.957,68
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	0,00	1.875,00	6.125,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	0,00	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	0,00	3.675,37	11.324,63
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	100,00	824,90	8.175,10
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.760,00	365,50	2.843,89	11.916,11
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	3.200,00	0,00	1.430,00	1.770,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152.373,37	5.641,17	110.737,42	41.635,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.019,60	12,56	2.791,77	227,83
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.019,60	0,00	1.848,32	171,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	12,56	943,45	56,55
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUÇÕES	149.353,77	5.628,61	107.945,65	41.408,12
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	113.821,90	4.503,86	82.030,06	31.791,84
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	28.455,47	1.124,75	20.096,49	8.358,98
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.076,40	0,00	5.819,10	1.257,30
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	4.879,55	23.872,83	30.127,17
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	4.019,96	20.139,88	4.860,12
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	859,59	3.732,95	8.267,05
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	260,85	4.131,55	3.868,45
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	260,85	4.131,55	3.868,45
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	64.116,16	414.181,14	686.083,42

Palmas-TO, 31 de julho 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