

Comparativo da Despesa Liquidada


| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.100.264,56 | 40.995,67 | 520.590,79 | 579.673,77 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 884.536,56 | 40.995,67 | 520.590,79 | 363.945,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 233.814,32 | 17.250,41 | 202.826,18 | 30.988,14 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 180.552,94 | 15.869,02 | 158.387,34 | 22.165,60 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 141.689,01 | 15.785,42 | 134.965,72 | 6.723,29 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 531,60 | 83,60 | 420,11 | 111,49 |
| 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 | 0,00 | 3.976,74 | 8.399,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 5.625,47 | 0,00 | 4.691,83 | 933,64 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 17.376,40 | 0,00 | 14.332,94 | 3.043,46 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 53.261,38 | 1.381,39 | 44.438,84 | 8.822,54 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 38.281,62 | 0,00 | 30.385,13 | 7.896,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 13.315,34 | 1.227,90 | 12.492,17 | 823,17 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.664,42 | 153,49 | 1.561,54 | 102,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 650.722,24 | 23.745,26 | 317.764,61 | 332.957,63 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 48.887,20 | 3.496,60 | 26.628,13 | 22.259,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação | 37.699,20 | 2.642,60 | 21.027,04 | 16.672,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte | 11.188,00 | 854,00 | 5.601,09 | 5.586,91 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.000,00 | 380,58 | 2.403,26 | 27.596,74 |
| 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 | 380,58 | 2.403,26 | 22.596,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 144.151,00 | 3.862,37 | 46.293,63 | 97.857,37 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.225,00 | 0,00 | 1.104,63 | 16.120,37 |
| 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 | 214,00 | 36,00 |
| 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 | 27.325,79 | 11.530,21 |
| 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 | 24.300,00 | 5.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 57.470,00 | 715,00 | 14.440,00 | 43.030,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 6.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 4.950,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 11.300,00 | 475,00 | 3.150,00 | 8.150,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 5.250,00 | 0,00 | 2.200,00 | 3.050,00 |
| 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 | 240,00 | 8.040,00 | 10.320,00 |
| 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 | 447,37 | 3.423,21 | 27.176,79 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | 1.000,00 | 57,51 | 217,57 | 782,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem | 29.600,00 | 389,86 | 3.205,64 | 26.394,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 205.630,87 | 5.209,84 | 77.100,81 | 128.530,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 95.777,69 | 2.164,80 | 22.788,05 | 72.989,64 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 49.373,18 | 985,48 | 35.996,30 | 13.376,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 8.000,00 | 0,00 | 3.125,00 | 4.875,00 |
| 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 | 971,94 | 6.002,51 | 8.997,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 9.000,00 | 401,82 | 1.517,92 | 7.482,08 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 14.760,00 | 685,80 | 3.856,56 | 10.903,44 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 3.200,00 | 0,00 | 2.530,00 | 670,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 4.800,00 | 0,00 | 515,29 | 4.284,71 |
| 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 | 153.873,37 | 5.694,84 | 124.820,22 | 29.053,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 4.519,60 | 64,20 | 3.652,17 | 867,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 3.519,60 | 48,00 | 2.664,32 | 855,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.000,00 | 16,20 | 987,85 | 12,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 149.353,77 | 5.630,64 | 121.168,05 | 28.185,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 113.821,90 | 4.505,19 | 92.609,62 | 21.212,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 28.455,47 | 1.125,45 | 22.739,33 | 5.716,14 |
| 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 | 57.179,80 | 4.398,28 | 32.867,91 | 24.311,89 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |


CRP/TO

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 28.179,80 | 4.019,96 | 28.179,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 12.000,00 | 378,32 | 4.688,11 | 7.311,89 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.000,00 | 702,75 | 5.150,65 | 2.849,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.000,00 | 702,75 | 5.150,65 | 2.849,35 |
| 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 | 40.995,67 | 520.590,79 | 579.673,77 |

Palmas-TO, 30 de setembro 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