

## 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>50.903,67</b>	<b>350.064,98</b>	<b>750.199,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>884.536,56</b>	<b>50.903,67</b>	<b>350.064,98</b>	<b>534.471,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>227.314,32</b>	<b>18.550,38</b>	<b>115.652,77</b>	<b>111.661,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>174.052,94</b>	<b>14.289,06</b>	<b>88.718,95</b>	<b>85.333,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	141.689,01	11.305,45	75.490,11	66.198,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	531,60	59,86	191,46	340,14
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	1.319,15	11.057,25
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.125,47	711,06	2.909,68	1.215,79
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	12.376,40	2.212,69	8.808,55	3.567,85
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>53.261,38</b>	<b>4.261,32</b>	<b>26.933,82</b>	<b>26.327,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.281,62	2.429,13	18.815,84	19.465,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.315,34	1.628,61	7.215,96	6.099,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.664,42	203,58	902,02	762,40
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>657.222,24</b>	<b>32.353,29</b>	<b>234.412,21</b>	<b>422.810,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>48.887,20</b>	<b>2.908,04</b>	<b>16.747,15</b>	<b>32.140,05</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	37.699,20	2.260,04	13.432,56	24.266,64
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	11.188,00	648,00	3.314,59	7.873,41
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>585,91</b>	<b>1.045,24</b>	<b>28.954,76</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	585,91	1.045,24	23.954,76
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>149.351,00</b>	<b>3.033,08</b>	<b>29.197,24</b>	<b>120.153,76</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>890,63</b>	<b>16.334,37</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	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>38.856,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>19.225,79</b>	<b>19.630,21</b>
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	16.200,00	13.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>62.670,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.335,00</b>	<b>55.335,00</b>
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	16.500,00	200,00	1.425,00	15.075,00
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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>30.600,00</b>	<b>133,08</b>	<b>1.745,82</b>	<b>28.854,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00	24,78	95,08	904,92
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	29.600,00	108,30	1.650,74	27.949,26
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>211.610,67</b>	<b>11.056,11</b>	<b>56.962,35</b>	<b>154.648,32</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	106.957,49	2.164,80	16.893,92	90.063,57
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.373,18	6.201,60	28.765,50	20.607,68
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	1.250,00	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	933,42	3.675,37	11.324,63
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	85,50	724,90	8.275,10
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.760,00	420,79	2.478,39	12.281,61
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>152.373,37</b>	<b>9.300,00</b>	<b>105.096,25</b>	<b>47.277,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.019,60</b>	<b>115,44</b>	<b>2.779,21</b>	<b>240,39</b>
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	115,44	930,89	69,11
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>149.353,77</b>	<b>9.184,56</b>	<b>102.317,04</b>	<b>47.036,73</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	113.821,90	7.349,64	77.526,20	36.295,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	28.455,47	1.834,92	18.971,74	9.483,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.076,40	0,00	5.819,10	1.257,30
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.992,85</b>	<b>18.993,28</b>	<b>35.006,72</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	4.259,96	16.119,92	8.880,08




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Múdas de Pronto Pagamento	12.000,00	732,89	2.873,36	9.126,64
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>477,30</b>	<b>3.870,70</b>	<b>4.129,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	477,30	3.870,70	4.129,30
<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>50.903,67</b>	<b>350.064,98</b>	<b>750.199,58</b>

Palmas-TO, 30 de junho 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