

Comparativo da Despesa Paga


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.100.264,56	64.972,91	589.093,91	511.170,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.536,56	64.972,91	589.093,91	295.442,65
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.269,66	20.260,37	226.616,76	52.652,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.552,94	15.348,76	173.736,10	51.816,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	186.689,01	15.265,16	150.230,88	36.458,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	531,60	83,60	503,71	27,89
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	53.716,72	4.911,61	52.880,66	836,06
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.281,62	3.530,22	37.445,56	836,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.720,07	1.227,90	13.720,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.715,03	153,49	1.715,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.266,90	44.712,54	362.477,15	242.789,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.887,20	3.453,56	30.081,69	18.805,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	37.699,20	2.568,40	23.595,44	14.103,76
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	11.188,00	885,16	6.486,25	4.701,75
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	316,86	2.720,12	27.279,88
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	316,86	2.720,12	22.279,88
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	132.151,00	9.281,65	55.575,28	76.575,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.225,00	373,83	1.478,46	15.746,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	373,83	752,76	7.247,24
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	3.366,58	30.692,37	8.163,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	666,58	3.692,37	5.163,63




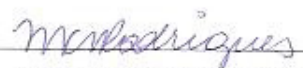

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.700,00	27.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.470,00	4.755,00	19.195,00	38.275,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00	675,00	1.725,00	4.275,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.300,00	350,00	3.500,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.250,00	1.950,00	4.150,00	1.100,00
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	1.680,00	9.720,00	8.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	7.160,00	100,00	100,00	7.060,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.600,00	786,24	4.209,45	14.390,55
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00	198,00	415,57	584,43
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	17.600,00	588,24	3.793,88	13.806,12
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	157.175,53	16.094,22	93.195,03	63.980,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.322,35	12.068,50	34.856,55	15.465,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.373,18	985,48	36.981,78	12.391,40
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	625,00	3.750,00	4.250,00
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	981,40	6.983,91	8.016,09
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	100,00	1.617,92	7.382,08
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.760,00	1.333,84	5.190,40	9.569,60
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	1.800,00	0,00	515,29	1.284,71
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	5.135,05	129.955,27	23.918,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.519,60	336,00	3.988,17	531,43
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.519,60	336,00	3.000,32	519,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	987,85	12,15
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	149.353,77	4.799,05	125.967,10	23.386,67
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	113.821,90	3.839,44	96.449,06	17.372,84
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	28.455,47	959,61	23.698,94	4.756,53
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	69.179,80	8.611,72	41.479,63	27.700,17
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	40.179,80	8.039,92	36.219,72	3.960,08
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	571,80	5.259,91	6.740,09
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	1.819,48	6.970,13	1.029,87
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	1.819,48	6.970,13	1.029,87
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00
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	64.972,91	589.093,91	511.170,65

Palmas-TO, 31 de outubro 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