

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	989.369,42	748.731,84	748.731,84	240.637,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	888.696,61	743.400,84	743.400,84	145.295,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.766,75	283.069,31	283.069,31	30.697,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.392,66	219.790,15	219.790,15	20.602,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	193.281,64	178.433,37	178.433,37	14.848,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.080,64	2.723,47	2.723,47	357,17
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.500,00	4.909,34	4.909,34	590,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.607,62	16.607,62	16.607,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.488,63	4.295,19	4.295,19	1.193,44
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	16.434,13	12.821,16	12.821,16	3.612,97
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	73.374,09	63.279,16	63.279,16	10.094,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.737,63	44.222,66	44.222,66	8.514,97
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.343,52	16.939,09	16.939,09	1.404,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.292,94	2.117,41	2.117,41	175,53
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.929,86	460.331,53	460.331,53	114.598,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.116,94	53.220,33	53.220,33	1.896,61
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	41.580,94	41.580,94	41.580,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	13.536,00	11.639,39	11.639,39	1.896,61
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.966,02	13.918,15	13.918,15	3.047,87
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	8.907,76	5.914,96	5.914,96	2.992,80
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	200,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	7.858,26	7.803,19	7.803,19	55,07
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	110.046,40	75.659,40	75.659,40	34.387,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.775,00	2.828,98	2.828,98	9.946,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.900,00	2.762,48	2.762,48	5.137,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	66,50	66,50	1.933,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.256,00	40.626,52	40.626,52	629,48
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	8.226,52	8.226,52	629,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	44.571,64	21.370,00	21.370,00	23.201,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.600,00	3.575,00	3.575,00	3.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.425,88	5.640,00	5.640,00	2.785,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.700,00	3.315,00	3.315,00	6.385,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.471,90	20,00	20,00	4.451,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.873,86	8.640,00	8.640,00	5.233,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.500,00	180,00	180,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.443,76	10.833,90	10.833,90	609,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.500,00	890,14	890,14	609,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	9.943,76	9.943,76	9.943,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.527,86	110.700,89	110.700,89	18.826,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.233,45	25.977,60	25.977,60	2.255,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	57.232,17	56.528,79	56.528,79	703,38
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	639,87	639,87	80,13
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	1.146,50	1.146,50	3.853,50
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	350,00	350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.892,24	10.892,24	10.892,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	1.590,46	1.590,46	2.409,54
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.150,00	4.554,71	4.554,71	595,29
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00	1.420,72	1.420,72	579,28
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.272,64	160.658,72	160.658,72	48.613,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.107,23	1.636,48	1.636,48	2.470,75
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.064,00	960,00	960,00	2.104,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.043,23	676,48	676,48	366,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	205.165,41	159.022,24	159.022,24	46.143,17
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	157.933,03	125.256,32	125.256,32	32.676,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	39.483,26	30.035,77	30.035,77	9.447,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.749,12	3.730,15	3.730,15	4.018,97
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	35.303,42	35.303,42	5.696,58
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	15.151,35	15.151,35	848,65
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	13.772,49	13.772,49	1.227,51
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	6.379,58	6.379,58	3.620,42
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	6.767,57	6.767,57	1.232,43
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	6.767,57	6.767,57	1.232,43
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	4.103,05	4.103,05	896,95
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	4.103,05	4.103,05	896,95
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.000,00	4.103,05	4.103,05	896,95
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	100.672,81	5.331,00	5.331,00	95.341,81
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	14.100,00	5.331,00	5.331,00	8.769,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.100,00	5.331,00	5.331,00	8.769,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.050,00	816,00	816,00	2.234,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.650,00	4.515,00	4.515,00	3.135,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	86.572,81	0,00	0,00	86.572,81
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.572,81	0,00	0,00	86.572,81
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	83.662,14	0,00	0,00	83.662,14
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	2.053,42	0,00	0,00	2.053,42
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	857,25	0,00	0,00	857,25

Total: **989.369,42** **748.731,84** **748.731,84** **240.637,58**

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2018

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4033491 DGPC/GO
000.082.341-40

MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES
TESOUREIRA
4.283.518 DGPC-GO
777.800.192-68