

## Comparativo da Despesa Liquidada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>989.369,42</b>	<b>67.136,94</b>	<b>122.236,76</b>	<b>867.132,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>883.696,61</b>	<b>67.136,94</b>	<b>121.420,76</b>	<b>762.275,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>308.156,76</b>	<b>20.621,59</b>	<b>41.182,34</b>	<b>266.974,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>234.782,67</b>	<b>15.622,41</b>	<b>31.521,97</b>	<b>203.260,70</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	193.281,64	14.460,30	27.297,65	165.983,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.080,64	67,50	126,55	2.954,09
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.465,88	0,00	0,00	16.465,88
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.488,63	289,75	1.040,54	4.448,09
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	16.465,88	804,86	3.057,23	13.408,65
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>73.374,09</b>	<b>4.999,18</b>	<b>9.660,37</b>	<b>63.713,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.737,63	3.593,16	6.943,40	45.794,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.343,52	1.249,79	2.415,08	15.928,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.292,94	156,23	301,89	1.991,05
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>575.539,85</b>	<b>46.515,35</b>	<b>80.238,42</b>	<b>495.301,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>55.085,19</b>	<b>3.344,76</b>	<b>9.508,84</b>	<b>45.576,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	41.549,19	2.482,76	8.119,84	33.429,35
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	13.536,00	862,00	1.389,00	12.147,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>443,72</b>	<b>797,44</b>	<b>17.202,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	8.000,00	443,72	797,44	7.202,56
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>122.248,62</b>	<b>4.983,06</b>	<b>8.856,31</b>	<b>113.392,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	375,00	0,00	0,00	375,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>41.256,00</b>	<b>3.438,00</b>	<b>6.876,00</b>	<b>34.380,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	738,00	1.476,00	7.380,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.400,00	2.700,00	5.400,00	27.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>62.620,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>61.330,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.700,00	200,00	350,00	9.350,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.320,00	840,00	840,00	14.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.500,00	80,00	100,00	1.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.997,62</b>	<b>425,06</b>	<b>690,31</b>	<b>9.307,31</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	500,00	33,71	33,71	466,29
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	9.497,62	391,35	656,60	8.841,02
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>129.476,63</b>	<b>8.470,90</b>	<b>16.268,16</b>	<b>113.208,47</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.233,45	2.164,80	4.329,60	23.903,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	45.673,18	4.685,53	8.659,52	37.013,66
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.500,00	0,00	625,00	6.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	55,50	111,00	609,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.000,00	627,86	1.150,72	7.849,28
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	100,00	200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.150,00	322,01	677,12	4.472,88
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	165,20	165,20	1.834,80
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>208.729,41</b>	<b>27.629,36</b>	<b>42.238,45</b>	<b>166.490,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.564,00</b>	<b>174,40</b>	<b>183,76</b>	<b>3.380,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.064,00	168,00	168,00	2.896,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	6,40	15,76	484,24
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>205.165,41</b>	<b>27.454,96</b>	<b>42.054,69</b>	<b>163.110,72</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	157.933,03	22.222,63	33.917,33	124.015,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	39.483,26	5.232,33	8.137,36	31.345,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.749,12	0,00	0,00	7.749,12
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.000,00</b>	<b>814,75</b>	<b>1.357,47</b>	<b>27.642,53</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	150,00	150,00	14.850,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	664,75	1.207,47	8.792,53
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>828,80</b>	<b>1.211,75</b>	<b>6.788,25</b>


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	828,80	1.211,75	6.788,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>105.672,81</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>	<b>104.856,81</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>	<b>18.284,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>	<b>18.284,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.050,00	0,00	816,00	2.234,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>86.572,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.572,81</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>86.572,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.572,81</b>
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
<b>Total:</b>	<b>989.369,42</b>	<b>67.136,94</b>	<b>122.236,76</b>	<b>867.132,66</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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