

## Comparativo da Despesa Liquidada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	989.369,42	55.099,82	55.099,82	934.269,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	883.696,61	54.283,82	54.283,82	829.412,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.156,76	20.560,75	20.560,75	287.596,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.782,67	15.899,56	15.899,56	218.883,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	193.281,64	12.837,35	12.837,35	180.444,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.080,64	59,05	59,05	3.021,59
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	750,79	750,79	4.737,84
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	16.465,88	2.252,37	2.252,37	14.213,51
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	73.374,09	4.661,19	4.661,19	68.712,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.737,63	3.350,24	3.350,24	49.387,39
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.343,52	1.165,29	1.165,29	17.178,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.292,94	145,66	145,66	2.147,28
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.539,85	33.723,07	33.723,07	541.816,78
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.085,19	6.164,08	6.164,08	48.921,11
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	41.549,19	5.637,08	5.637,08	35.912,11
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	13.536,00	527,00	527,00	13.009,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00	353,72	353,72	17.646,28
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	353,72	353,72	7.646,28
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.248,62	3.873,25	3.873,25	123.375,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.256,00	3.438,00	3.438,00	37.818,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	738,00	738,00	8.118,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.400,00	2.700,00	2.700,00	29.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	62.620,00	170,00	170,00	62.450,00
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


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.700,00	150,00	150,00	9.550,00
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	0,00	0,00	15.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.500,00	20,00	20,00	1.480,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.997,62</b>	<b>265,25</b>	<b>265,25</b>	<b>9.732,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	9.997,62	265,25	265,25	9.732,37
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.476,63</b>	<b>7.797,26</b>	<b>7.797,26</b>	<b>116.679,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.233,45	2.164,80	2.164,80	26.068,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	45.673,18	3.973,99	3.973,99	41.699,19
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.500,00	625,00	625,00	6.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	55,50	55,50	664,50
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	522,86	522,86	8.477,14
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.150,00	355,11	355,11	4.794,89
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	0,00	0,00	2.000,00
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>14.609,09</b>	<b>14.609,09</b>	<b>194.120,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.564,00</b>	<b>9,36</b>	<b>9,36</b>	<b>3.554,64</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	9,36	9,36	490,64
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>205.165,41</b>	<b>14.599,73</b>	<b>14.599,73</b>	<b>190.565,68</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	157.933,03	11.694,70	11.694,70	146.238,33
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	39.483,26	2.905,03	2.905,03	36.578,23
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>542,72</b>	<b>542,72</b>	<b>28.457,28</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	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	542,72	542,72	9.457,28
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>382,95</b>	<b>382,95</b>	<b>7.617,05</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	382,95	382,95	7.617,05


men

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.672,81	816,00	816,00	104.856,81
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.100,00	816,00	816,00	18.284,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.100,00	816,00	816,00	18.284,00
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	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
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
<b>Total:</b>	<b>989.369,42</b>	<b>55.099,82</b>	<b>55.099,82</b>	<b>934.269,60</b>

Palmas-TO, 31 de janeiro 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