

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçdo	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	989.369,42	44.994,54	600.439,03	388.930,39
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	888.696,61	44.994,54	595.108,03	293.588,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.156,76	22.127,51	213.917,54	94.239,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.782,67	16.763,50	162.576,69	72.205,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	193.281,64	15.369,40	147.795,66	45.485,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.080,64	310,54	2.129,71	950,93
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	270,89	3.178,93	2.309,70
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	16.465,88	812,67	9.472,39	6.993,49
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	73.374,09	5.364,01	51.340,85	22.033,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.737,63	3.855,38	36.068,17	16.669,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.343,52	1.341,00	13.575,70	4.767,82
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.292,94	167,63	1.696,98	595,96
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.539,85	22.867,03	381.190,49	199.349,36
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.085,19	4.038,95	41.631,39	13.453,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	41.549,19	3.181,41	32.108,53	9.440,66
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio transporte	13.536,00	857,54	9.522,86	4.013,14
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00	1.800,00	11.189,56	6.810,44
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.800,00	600,00	4.464,96	5.335,04
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	200,00	0,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	8.000,00	1.200,00	6.524,60	1.475,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	110.589,63	4.316,35	55.753,19	54.836,44
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.256,00	2.700,00	33.642,00	7.614,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	0,00	6.642,00	2.214,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.400,00	2.700,00	27.000,00	5.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	46.561,01	350,00	13.920,00	32.641,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.600,00	100,00	2.575,00	4.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.969,11	250,00	2.270,00	6.699,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.700,00	0,00	1.675,00	8.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.471,90	0,00	20,00	4.451,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.320,00	0,00	7.200,00	8.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.500,00	0,00	180,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.997,62	1.266,35	8.191,19	1.806,43
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.500,00	123,85	760,83	739,17
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	8.497,62	1.142,50	7.430,36	1.067,26
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	134.135,62	11.096,31	91.190,75	42.944,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.233,45	4.329,60	21.648,00	6.585,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	57.232,17	4.877,64	46.773,51	10.458,66
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.600,00	650,00	5.650,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	0,00	510,53	209,47
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	1.146,50	3.853,50
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	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	1.161,46	8.925,49	74,51
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	77,61	1.515,96	2.484,04
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.150,00	0,00	3.580,44	1.569,56
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	1.090,32	909,68
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.729,41	0,00	143.522,55	65.206,86
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.564,00	0,00	1.077,27	2.486,73
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.064,00	0,00	960,00	2.104,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	0,00	117,27	382,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	205.165,41	0,00	142.445,28	62.720,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	157.933,03	0,00	111.995,72	45.937,31
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	39.483,26	0,00	26.719,41	12.763,85
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.749,12	0,00	3.730,15	4.018,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	746,45	27.348,78	13.651,22
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	1.000,00	14.151,35	1.848,65
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	7.126,92	7.873,08
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	-253,55	6.070,51	3.929,49
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	868,97	6.451,22	1.548,78
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	868,97	6.451,22	1.548,78
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	4.103,05	896,95
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	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	0,00	4.103,05	896,95
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	100.672,81	0,00	5.331,00	95.341,81
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	14.100,00	0,00	5.331,00	8.769,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.100,00	0,00	5.331,00	8.769,00
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	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	0,00	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	44.994,54	600.439,03	388.930,39

Palmas-TO, 31 de outubro 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