

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.045.980,53	1.230.177,34	1.230.177,34	815.803,19
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.880.980,53	1.221.092,44	1.221.092,44	659.888,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.988,79	328.837,68	328.837,68	105.151,11
REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.177,77	244.060,88	244.060,88	46.116,89
Salários	217.945,00	187.602,72	187.602,72	30.342,28
Gratificação de Natal 13º Salário	21.783,33	19.486,37	19.486,37	2.296,96
Férias 1/3 (CF/88)	8.049,44	8.048,07	8.048,07	1,37
Gratificação por Exercício de Cargos	27.750,00	15.627,05	15.627,05	12.122,95
ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	14.650,00	13.296,67	13.296,67	1.353,33
ENCARGOS PATRONAIS	143.811,02	84.776,80	84.776,80	59.034,22
INSS	117.872,43	58.838,21	58.838,21	59.034,22
FGTS	23.077,06	23.077,06	23.077,06	0,00
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.861,53	2.861,53	2.861,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.310,95	539.489,15	539.489,15	349.821,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.864,00	31.093,75	31.093,75	8.770,25
Plano de Saúde	19.800,00	17.648,19	17.648,19	2.151,81
Auxílio Alimentação	20.064,00	13.445,56	13.445,56	6.618,44
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	814.447,89	481.022,52	481.022,52	333.425,37
DIÁRIA CIVIL	171.040,00	110.260,00	110.260,00	60.780,00
DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	23.760,00	5.800,00	5.800,00	17.960,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÃO	130.480,00	95.570,00	95.570,00	34.910,00
DIÁRIAS A CONVIDADOS	13.440,00	8.890,00	8.890,00	4.550,00
Ajudas de Custo	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
MATERIAL DE CONSUMO	97.147,89	43.774,86	43.774,86	53.373,03
Artigos de Expediente	6.000,00	5.456,55	5.456,55	543,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00	3.333,78	3.333,78	166,22
Combustíveis e Lubrificantes	37.000,00	9.926,27	9.926,27	27.073,73
Gêneros de Alimentação	12.000,00	10.824,70	10.824,70	1.175,30
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	1.087,85	1.087,85	3.912,15
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.100,00	2.444,00	2.444,00	1.656,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	370,45	370,45	1.129,55
Material de Copa e Cozinha	600,00	0,00	0,00	600,00
Materiais de Informática	7.990,00	1.485,00	1.485,00	6.505,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens Móveis Não Ativaveis	400,00	0,00	0,00	400,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.990,00	6.292,25	6.292,25	1.697,75
Outros Materiais De Consumo	9.567,89	2.554,01	2.554,01	7.013,88
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	140.400,00	108.421,90	108.421,90	31.978,10
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	140.400,00	108.421,90	108.421,90	31.978,10
Remuneração de Serviços Pessoais	102.000,00	81.235,77	81.235,77	20.764,23
Encargos sobre Serviços Prestados	20.400,00	17.196,13	17.196,13	3.203,87
Bolsa Complementar Estágio	18.000,00	9.990,00	9.990,00	8.010,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	405.860,00	218.565,76	218.565,76	187.294,24
Assinatura de Jornais e Periódicos	700,00	0,00	0,00	700,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	24.500,00	22.729,80	22.729,80	1.770,20
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	1.229,34	1.229,34	270,66
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	25.800,00	21.567,18	21.567,18	4.232,82
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	40.000,00	32.594,28	32.594,28	7.405,72
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.000,00	10.065,53	10.065,53	934,47
Seguros em Geral	7.990,00	3.136,26	3.136,26	4.853,74
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.990,00	4.300,25	4.300,25	3.689,75
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	9.801,41	9.801,41	2.198,59
Despesas com Software	10.526,68	2.384,27	2.384,27	8.142,41
Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00	1.210,00	1.210,00	1.290,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	82.000,00	6.882,00	6.882,00	75.118,00
Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Cursos e Treinamentos	3.000,00	985,00	985,00	2.015,00
Serviço de Assessoria Contábil	78.000,00	75.180,70	75.180,70	2.819,30
Serviços de Informática	9.463,32	9.463,32	9.463,32	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.500,00	2.200,00	2.200,00	1.300,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	7.000,00	3.787,69	3.787,69	3.212,31
Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com Alimentação	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços e Encargos	38.000,00	11.048,73	11.048,73	26.951,27
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.999,06	27.372,88	27.372,88	7.626,18



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres	34.999,06	27.372,88	27.372,88	7.626,18
CONTRIBUIÇÕES	514.680,79	337.838,11	337.838,11	176.842,68
Cota Parte do CFO	514.680,79	337.838,11	337.838,11	176.842,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.000,00	14.468,29	14.468,29	9.531,71
Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	14.468,29	14.468,29	6.531,71
Despesas Com Cobrança	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subvenções	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	459,21	459,21	2.540,79
Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	459,21	459,21	2.540,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	165.000,00	9.084,90	9.084,90	155.915,10
INVESTIMENTOS	165.000,00	9.084,90	9.084,90	155.915,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	165.000,00	9.084,90	9.084,90	155.915,10
Veículos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	25.000,00	7.984,90	7.984,90	17.015,10
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
Total:	2.045.980,53	1.230.177,34	1.230.177,34	815.803,19

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2017

NELSON ALVES DE CASTRO
PRESIDENTE
CD-050
258.170.436-53

RAFAEL MARRA SOARES
TESOUREIRO
CD-1333
973.089.601-10

ESMERALDA PEREIRA COELHO DA SILVA
CONTADORA
CRC-TO 2833/O
877.703.931-91

