

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.050.514,40	88.072,95	141.960,96	908.553,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.033.614,40	88.072,95	141.960,96	891.653,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.081,45	22.518,28	45.454,28	285.627,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	253.550,93	17.059,32	34.435,08	219.115,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	203.234,23	15.175,42	28.663,50	174.570,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.440,44	284,51	522,99	3.917,45
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.500,00	359,22	718,44	4.781,56
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.304,11	0,00	0,00	17.304,11
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.768,04	310,04	1.132,54	4.635,50
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.304,11	930,13	3.397,61	13.906,50
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	77.530,52	5.458,96	11.019,20	66.511,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	55.725,06	3.923,63	7.920,05	47.805,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.382,63	1.364,74	2.754,80	16.627,83
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.422,83	170,59	344,35	2.078,48
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.532,95	65.554,67	96.506,68	606.026,27
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.420,00	4.490,95	7.360,40	51.059,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	42.800,00	3.298,41	5.327,82	37.472,18
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	15.620,00	1.192,54	2.032,58	13.587,42
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.108,79	2.165,00	2.990,00	17.118,79
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	1.155,00	1.580,00	8.420,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	2.108,79	0,00	0,00	2.108,79
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	8.000,00	1.010,00	1.410,00	6.590,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.665,00	9.214,30	14.252,70	142.412,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.285,00	85,50	85,50	18.199,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	85,50	85,50	1.114,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.480,00	3.640,00	7.280,00	39.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.280,00	940,00	1.880,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	66.800,00	2.890,00	3.690,00	63.110,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.000,00	800,00	800,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.450,00	650,00	850,00	12.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	23.850,00	600,00	600,00	23.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.200,00	840,00	1.440,00	11.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.100,00	2.598,80	3.197,20	21.902,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00	38,80	38,80	1.961,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	23.100,00	2.560,00	3.158,40	19.941,60
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.140,00	16.594,65	18.873,96	110.266,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	4.314,80	4.314,80	22.685,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.800,00	9.044,60	9.237,52	51.562,48
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	650,00	650,00	7.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	114,16	228,32	1.211,68
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	856,64	1.661,17	8.338,83
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	90,17	519,89	2.980,11
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00	301,80	610,26	5.389,74
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00	1.222,48	1.652,00	348,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	297.599,16	31.814,50	50.982,41	246.616,75
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.240,00	150,66	307,72	7.932,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	144,00	288,00	2.352,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	6,66	19,72	480,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	289.359,16	31.663,84	50.674,69	238.684,47
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	224.566,94	25.331,07	40.541,64	184.025,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	56.141,74	6.332,77	10.133,05	46.008,69
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	8.650,48	0,00	0,00	8.650,48
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	246,77	551,06	26.448,94
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	22,13	188,73	9.811,27
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00	224,64	362,33	8.637,67
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	1.028,50	1.496,15	6.503,85
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	1.028,50	1.496,15	6.503,85
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00

Total: **1.050.514,40** **88.072,95** **141.960,96** **908.553,44**

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2019

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

JONATHA ROSPIDE NUNES
PRESIDENTE
281957555 SECC/RJ
938.419.220-15

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