

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.050.514,40</b>	<b>91.172,61</b>	<b>233.133,57</b>	<b>817.380,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.033.614,40</b>	<b>91.172,61</b>	<b>233.133,57</b>	<b>800.480,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>331.081,45</b>	<b>22.983,04</b>	<b>68.437,32</b>	<b>262.644,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>253.550,93</b>	<b>17.411,41</b>	<b>51.846,49</b>	<b>201.704,44</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	203.234,23	14.029,91	42.693,41	160.540,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.440,44	338,06	861,05	3.579,39
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.500,00	359,22	1.077,66	4.422,34
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	671,06	1.803,60	3.964,44
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.304,11	2.013,16	5.410,77	11.893,34
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>77.530,52</b>	<b>5.571,63</b>	<b>16.590,83</b>	<b>60.939,69</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	55.725,06	4.004,61	11.924,66	43.800,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.382,63	1.392,91	4.147,71	15.234,92
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.422,83	174,11	518,46	1.904,37
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>702.532,95</b>	<b>68.189,57</b>	<b>164.696,25</b>	<b>537.836,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>58.420,00</b>	<b>3.254,00</b>	<b>10.614,40</b>	<b>47.805,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	42.800,00	2.295,00	7.622,82	35.177,18
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	15.620,00	959,00	2.991,58	12.628,42
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.108,79</b>	<b>1.435,00</b>	<b>4.425,00</b>	<b>15.683,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	725,00	2.305,00	7.695,00
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	710,00	2.120,00	5.880,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>151.665,00</b>	<b>27.291,76</b>	<b>41.544,46</b>	<b>110.120,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.285,00</b>	<b>38,00</b>	<b>123,50</b>	<b>13.161,50</b>
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	38,00	123,50	1.076,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>46.480,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>35.560,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.280,00	940,00	2.820,00	8.460,00
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	8.100,00	24.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>66.850,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>21.840,00</b>	<b>45.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.000,00	0,00	800,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.450,00	1.000,00	1.850,00	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	23.850,00	14.000,00	14.600,00	9.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	650,00	600,00	600,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.200,00	0,00	1.440,00	11.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.700,00	2.550,00	2.550,00	150,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.050,00</b>	<b>5.463,76</b>	<b>8.660,96</b>	<b>16.389,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00	274,29	313,09	1.686,91
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	23.050,00	5.189,47	8.347,87	14.702,13
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>134.140,00</b>	<b>10.987,43</b>	<b>29.861,39</b>	<b>104.278,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	0,00	4.314,80	22.685,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.800,00	4.698,62	13.936,14	46.863,86
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	650,00	1.300,00	7.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	118,48	346,80	1.093,20
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	961,27	2.622,44	7.377,56
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	366,49	886,38	2.613,62
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00	364,87	975,13	5.024,87
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	165,20	1.817,20	182,80
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	11.000,00	3.662,50	3.662,50	7.337,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>297.599,16</b>	<b>22.724,63</b>	<b>73.707,04</b>	<b>223.892,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>8.240,00</b>	<b>12,92</b>	<b>320,64</b>	<b>7.919,36</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	0,00	288,00	2.352,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	12,92	32,64	467,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>289.359,16</b>	<b>22.711,71</b>	<b>73.386,40</b>	<b>215.972,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	224.566,94	18.169,37	58.711,01	165.855,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	56.141,74	4.542,34	14.675,39	41.466,35
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	8.650,48	0,00	0,00	8.650,48
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.551,06</b>	<b>25.448,94</b>
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	0,00	188,73	9.811,27
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00	1.000,00	1.362,33	7.637,67
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.496,75</b>	<b>2.992,90</b>	<b>5.007,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	1.496,75	2.992,90	5.007,10
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
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** **91.172,61** **233.133,57** **817.380,83**

Palmas-TO, 31 de março 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