

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.050.514,40	53.888,01	53.888,01	996.626,39
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.033.614,40	53.888,01	53.888,01	979.726,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.081,45	22.936,00	22.936,00	308.145,45
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	253.550,93	17.375,76	17.375,76	236.175,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	203.234,23	13.488,08	13.488,08	189.746,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.440,44	238,48	238,48	4.201,96
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.500,00	359,22	359,22	5.140,78
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	822,50	822,50	4.945,54
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.304,11	2.467,48	2.467,48	14.836,63
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	77.530,52	5.560,24	5.560,24	71.970,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	55.725,06	3.996,42	3.996,42	51.728,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.382,63	1.390,06	1.390,06	17.992,57
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.422,83	173,76	173,76	2.249,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.532,95	30.952,01	30.952,01	671.580,94
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.420,00	2.869,45	2.869,45	55.550,55
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	42.800,00	2.029,41	2.029,41	40.770,59
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	15.620,00	840,04	840,04	14.779,96
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.108,79	825,00	825,00	19.283,79
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	425,00	425,00	9.575,00
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	400,00	400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.665,00	5.038,40	5.038,40	151.626,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.285,00	0,00	0,00	18.285,00
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	0,00	0,00	1.200,00
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.480,00	3.640,00	3.640,00	42.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.280,00	940,00	940,00	10.340,00
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	2.700,00	29.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	66.800,00	800,00	800,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.450,00	200,00	200,00	13.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
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	600,00	600,00	12.600,00
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	598,40	598,40	24.501,60
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	23.100,00	598,40	598,40	22.501,60
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.140,00	2.279,31	2.279,31	126.860,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.800,00	192,92	192,92	60.607,08
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	114,16	114,16	1.325,84
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	804,53	804,53	9.195,47
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	429,72	429,72	3.070,28
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00	308,46	308,46	5.691,54
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	429,52	429,52	1.570,48
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	19.167,91	19.167,91	278.431,25
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.240,00	157,06	157,06	8.082,94
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	144,00	144,00	2.496,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	13,06	13,06	486,94
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	19.010,85	19.010,85	270.348,31
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	224.566,94	15.210,57	15.210,57	209.356,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	56.141,74	3.800,28	3.800,28	52.341,46
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	304,29	304,29	26.695,71
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	166,60	166,60	9.833,40
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00	137,69	137,69	8.862,31
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	467,65	467,65	7.532,35
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	467,65	467,65	7.532,35
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** **53.888,01** **53.888,01** **996.626,39**

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2019

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