

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.050.514,40	96.681,41	573.082,79	477.431,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.033.614,40	95.121,41	559.563,09	474.051,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.081,45	58.793,73	203.428,09	127.653,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	253.550,93	52.113,95	161.059,06	92.491,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	171.994,58	15.143,89	107.945,32	64.049,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.440,44	519,99	2.865,05	1.575,39
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.500,00	576,31	2.748,19	2.751,81
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	1.158,53	4.065,23	1.702,81
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.304,11	3.475,58	12.195,62	5.108,49
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	31.239,65	31.239,65	31.239,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	77.530,52	6.679,78	42.369,03	35.161,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	55.725,06	4.801,10	29.858,44	25.866,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.382,63	1.669,94	11.120,53	8.262,10
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.422,83	208,74	1.390,06	1.032,77
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.532,95	36.327,68	356.135,00	346.397,95
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.303,50	5.743,55	33.767,40	23.536,10
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	41.683,50	4.621,91	25.599,62	16.083,88
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio transporte	15.620,00	1.121,64	8.167,78	7.452,22
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.108,79	2.916,17	16.126,62	5.982,17
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	933,33	5.988,32	4.011,68
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	2.108,79	395,59	1.918,57	190,22
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	10.000,00	1.587,25	8.219,73	1.780,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	149.665,00	6.826,46	72.889,26	76.775,74
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.468,84	38,00	1.260,62	9.208,22
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	936,27	2.063,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.485,00	0,00	77,35	3.407,65
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	38,00	247,00	953,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	683,84	0,00	0,00	683,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.480,00	3.170,00	24.540,00	21.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.280,00	470,00	5.640,00	5.640,00
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	18.900,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	67.350,00	3.130,00	33.090,00	34.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.000,00	60,00	1.980,00	11.020,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.450,00	250,00	3.850,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	24.350,00	1.260,00	19.670,00	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	650,00	0,00	600,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.200,00	1.560,00	4.440,00	8.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.700,00	0,00	2.550,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.366,16	488,46	13.998,64	11.367,52
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00	85,26	901,63	1.098,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	23.366,16	403,20	13.097,01	10.269,15
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	135.721,52	8.913,21	74.628,86	61.092,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	2.150,00	15.064,80	11.935,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.800,00	4.633,77	32.450,68	28.349,32
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	650,00	3.900,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	59,24	761,48	678,52
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	0,00	5.793,60	4.206,40
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	342,57	2.651,30	848,70
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00	348,99	2.644,84	3.355,16
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.000,00	0,00	770,00	230,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.581,52	728,64	2.810,16	771,36
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	11.000,00	0,00	7.360,00	3.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	500,00	0,00	422,00	78,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296.099,16	10.066,51	139.661,36	156.437,80
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.240,00	0,00	329,51	7.910,49
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	0,00	41,51	458,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	287.859,16	10.066,51	139.331,85	148.527,31
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	224.566,94	8.053,21	107.655,74	116.911,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	56.141,74	2.013,30	26.911,58	29.230,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Segções	7.150,48	0,00	4.764,53	2.385,95
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.034,98	1.165,38	11.356,25	16.678,73
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	16.848,61	0,00	9.195,07	7.653,54
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.186,37	1.165,38	2.161,18	1.025,19
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	696,40	7.205,25	794,75
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	696,40	7.205,25	794,75
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.600,00	0,00	500,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600,00	0,00	500,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.600,00	0,00	500,00	5.100,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.900,00	1.560,00	13.519,70	3.380,30
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.500,00	1.560,00	1.560,00	2.940,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.500,00	1.560,00	1.560,00	2.940,00
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	1.560,00	1.560,00	1.240,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	12.400,00	0,00	11.959,70	440,30
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.400,00	0,00	11.959,70	440,30
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.400,00	0,00	11.959,70	440,30

Total: **1.050.514,40** **96.681,41** **573.082,79** **477.431,61**

Palmas-TO, 31 de julho 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