

## 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>69.102,50</b>	<b>476.401,38</b>	<b>574.113,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.033.614,40</b>	<b>69.102,50</b>	<b>464.441,68</b>	<b>569.172,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>331.081,45</b>	<b>27.109,16</b>	<b>144.634,36</b>	<b>186.447,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>253.550,93</b>	<b>19.910,82</b>	<b>108.945,11</b>	<b>144.605,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	203.234,23	17.045,73	92.801,43	110.432,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.440,44	717,04	2.345,06	2.095,38
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.500,00	675,13	2.171,88	3.328,12
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	368,23	2.906,70	2.861,34
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.304,11	1.104,69	8.720,04	8.584,07
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>77.530,52</b>	<b>7.198,34</b>	<b>35.689,25</b>	<b>41.841,27</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	55.725,06	4.579,49	25.057,34	30.667,72
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.382,63	2.327,87	9.450,59	9.932,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.422,83	290,98	1.181,32	1.241,51
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>702.532,95</b>	<b>41.993,34</b>	<b>319.807,32</b>	<b>382.725,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>57.303,50</b>	<b>5.818,35</b>	<b>28.023,85</b>	<b>29.279,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	41.683,50	4.582,91	20.977,71	20.705,79
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	15.620,00	1.235,44	7.046,14	8.573,86
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.108,79</b>	<b>3.323,41</b>	<b>13.210,45</b>	<b>6.898,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	933,33	5.054,99	4.945,01
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	2.108,79	527,18	1.522,98	585,81
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	8.000,00	1.862,90	6.632,48	1.367,52
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>151.665,00</b>	<b>7.846,88</b>	<b>66.062,80</b>	<b>85.602,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.468,84</b>	<b>491,87</b>	<b>1.222,62</b>	<b>11.246,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	367,02	936,27	2.063,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.485,00	77,35	77,35	5.407,65
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	47,50	209,00	991,00
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	683,84	0,00	0,00	683,84



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>3.170,00</b>	<b>21.370,00</b>	<b>25.110,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.280,00	470,00	5.170,00	6.110,00
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	16.200,00	16.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>67.350,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>29.960,00</b>	<b>37.390,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.000,00	120,00	1.920,00	11.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.450,00	1.000,00	3.600,00	9.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	24.350,00	1.310,00	18.410,00	5.940,00
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	0,00	2.880,00	10.320,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.366,16</b>	<b>1.755,01</b>	<b>13.510,18</b>	<b>11.855,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00	251,90	816,37	1.183,63
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	23.366,16	1.503,11	12.693,81	10.672,35
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>135.721,52</b>	<b>9.198,07</b>	<b>65.715,65</b>	<b>70.005,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	2.150,00	12.914,80	14.085,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.800,00	4.633,77	27.816,91	32.983,09
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	650,00	3.250,00	5.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	118,48	702,24	737,76
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	1.090,88	5.793,60	4.206,40
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	135,36	2.308,73	1.191,27
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00	419,58	2.295,85	3.704,15
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	0,00	2.081,52	1.500,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>296.099,16</b>	<b>15.840,98</b>	<b>129.594,85</b>	<b>166.504,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>8.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,51</b>	<b>7.910,49</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	0,00	41,51	458,49
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>287.859,16</b>	<b>15.840,98</b>	<b>129.265,34</b>	<b>158.593,82</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	224.566,94	12.672,78	99.602,53	124.964,41
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	56.141,74	3.168,20	24.898,28	31.243,46
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.150,48	0,00	4.764,53	2.385,95
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.034,98</b>	<b>-666,80</b>	<b>10.190,87</b>	<b>17.844,11</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	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	-666,80	995,80	2.190,57
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>632,45</b>	<b>6.508,85</b>	<b>1.491,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	632,45	6.508,85	1.491,15
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.600,00	0,00	500,00	5.100,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,70</b>	<b>4.940,30</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>11.959,70</b>	<b>440,30</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>11.959,70</b>	<b>440,30</b>
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** **69.102,50** **476.401,38** **574.113,02**

Palmas-TO, 30 de junho 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