

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.050.514,40	66.576,12	780.101,67	270.412,73
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.033.614,40	66.576,12	766.581,97	267.032,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.981,45	27.245,54	281.634,08	75.347,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	277.750,93	20.640,57	220.306,04	57.444,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	191.994,58	16.020,69	159.408,07	32.586,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.640,44	491,91	4.659,37	981,07
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.500,00	620,70	4.701,71	798,29
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.304,11	0,00	0,00	20.304,11
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.768,04	876,82	5.074,33	693,71
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	17.304,11	2.630,45	15.222,91	2.081,20
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	31.239,65	0,00	31.239,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	79.230,52	6.604,97	61.328,04	17.902,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	55.725,06	4.747,32	43.485,23	12.239,83
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.682,63	1.651,24	15.860,27	4.822,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.822,83	206,41	1.982,54	840,29
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.632,95	39.330,58	484.947,89	191.685,06
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.303,50	5.791,95	51.066,68	16.236,82
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	51.683,50	4.641,41	39.075,35	12.608,15
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio transporte	15.620,00	1.150,54	11.991,33	3.628,67
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.331,14	2.335,51	24.972,77	5.358,37
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	483,33	8.013,31	1.986,69
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	4.554,47	527,18	3.500,11	1.054,36
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.776,67	1.325,00	13.459,35	2.317,32
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	147.270,15	11.224,40	111.424,87	35.845,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.594,79	1.036,00	4.353,07	3.241,72
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.859,31	0,00	1.956,72	902,59
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	751,64	0,00	77,35	674,29
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	76,00	399,00	801,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	960,00	1.920,00	80,00



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	46.280,00	3.640,00	35.240,66	11.039,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.280,00	940,00	8.240,66	3.039,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.400,00	2.700,00	27.000,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	66.350,00	5.350,00	48.460,00	17.890,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.000,00	940,00	6.780,00	5.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.450,00	2.250,00	9.900,00	3.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	24.350,00	0,00	21.430,00	2.920,00
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	2.160,00	7.200,00	6.000,00
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	27.045,36	1.198,40	23.371,14	3.674,22
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.370,12	0,00	2.056,23	313,89
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	24.675,24	1.198,40	21.314,91	3.360,33
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	139.609,20	10.997,67	102.354,18	37.255,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	0,00	19.364,80	7.635,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.800,00	9.069,51	46.378,89	14.421,11
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	0,00	5.200,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	118,48	1.028,06	411,94
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	11.800,00	1.293,59	10.500,22	1.299,78
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.500,00	138,55	3.717,86	782,14
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00	377,54	3.713,15	2.286,85
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.669,20	0,00	3.669,20	1.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.799,16	8.850,18	167.289,81	79.509,35
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	238.559,16	8.850,18	166.960,30	71.598,86
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	175.266,94	7.080,14	129.758,50	45.508,44
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	56.141,74	1.770,04	32.437,27	23.704,47
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	27.119,80	-225,78	19.122,68	7.997,12
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.084,82	0,00	0,00	6.084,82
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.848,61	0,00	16.848,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.186,37	-225,78	2.274,07	1.912,30
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.600,00	356,65	8.216,90	4.383,10
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.600,00	356,65	8.216,90	4.383,10
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	0,00	13.519,70	3.380,30
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	1.560,00	2.940,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.500,00	0,00	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	0,00	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** **66.576,12** **780.101,67** **270.412,73**

Palmas-TO, 31 de outubro de 2019

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

TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
035.308.163-96

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
TESOUREIRO
4033491 DGPC/GO
000.082.341-40