

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.050.514,40 | 89.831,66 | 321.939,11 | 728.575,29 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.033.614,40 | 77.871,96 | 309.979,41 | 723.634,99 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 331.081,45 | 21.867,87 | 90.305,19 | 240.776,26 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 253.550,93 | 16.464,99 | 68.311,48 | 185.239,45 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 203.234,23 | 15.873,47 | 58.566,88 | 144.667,35 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.440,44 | 365,38 | 1.226,43 | 3.214,01 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 5.500,00 | 0,00 | 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 | 56,54 | 1.860,14 | 3.907,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 17.304,11 | 169,60 | 5.580,37 | 11.723,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 77.530,52 | 5.402,88 | 21.993,71 | 55.536,81 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 55.725,06 | 3.883,32 | 15.807,98 | 39.917,08 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 19.382,63 | 1.350,72 | 5.498,43 | 13.884,20 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.422,83 | 168,84 | 687,30 | 1.735,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 702.532,95 | 56.004,09 | 219.674,22 | 482.858,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 57.303,50 | 4.907,45 | 16.259,30 | 41.044,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação | 41.683,50 | 3.528,41 | 11.782,64 | 29.900,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte | 15.620,00 | 1.379,04 | 4.476,66 | 11.143,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.108,79 | 2.301,95 | 6.726,95 | 13.381,84 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 10.000,00 | 883,33 | 3.188,33 | 6.811,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche | 2.108,79 | 468,62 | 468,62 | 1.640,17 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde | 8.000,00 | 950,00 | 3.070,00 | 4.930,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 151.665,00 | 5.899,68 | 45.680,57 | 105.984,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.468,84 | 156,55 | 280,05 | 12.188,79 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 3.000,00 | 118,55 | 118,55 | 2.881,45 |
| 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 | 161,50 | 1.038,50 |
| 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 | 683,84 | 0,00 | 0,00 | 683,84 |

| 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 | 14.560,00 | 31.920,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 11.280,00 | 940,00 | 3.760,00 | 7.520,00 |
| 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 | 10.800,00 | 21.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 67.350,00 | 840,00 | 21.180,00 | 46.170,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 13.000,00 | 140,00 | 940,00 | 12.060,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 13.450,00 | 500,00 | 2.350,00 | 11.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 24.350,00 | 200,00 | 13.300,00 | 11.050,00 |
| 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 | 1.440,00 | 11.760,00 |
| 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 | 1.263,13 | 9.660,52 | 15.705,64 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | 2.000,00 | 97,53 | 410,62 | 1.589,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem | 23.366,16 | 1.165,60 | 9.249,90 | 14.116,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 134.221,52 | 15.082,93 | 44.944,32 | 89.277,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 27.000,00 | 4.300,00 | 8.614,80 | 18.385,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 60.800,00 | 4.618,76 | 18.554,90 | 42.245,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 8.400,00 | 650,00 | 1.950,00 | 6.450,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.440,00 | 118,48 | 465,28 | 974,72 |
| 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 | 931,89 | 3.554,33 | 6.445,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 3.500,00 | 111,40 | 997,78 | 2.502,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 6.000,00 | 390,58 | 1.365,71 | 4.634,29 |
| 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 | 2.081,52 | 264,32 | 2.081,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências | 11.000,00 | 3.697,50 | 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 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 297.599,16 | 18.380,47 | 92.087,51 | 205.511,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 8.240,00 | 8,87 | 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 | 8,87 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 289.359,16 | 18.371,60 | 91.758,00 | 197.601,16 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 224.566,94 | 14.697,28 | 73.408,29 | 151.158,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 56.141,74 | 3.674,32 | 18.349,71 | 37.792,03 |
| 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 | 28.034,98 | 7.190,11 | 8.741,17 | 19.293,81 |
| 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 | 11.116,50 | 7.889,84 | 8.078,57 | 3.037,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 8.918,48 | -699,73 | 662,60 | 8.255,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.000,00 | 1.741,50 | 4.734,40 | 3.265,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.000,00 | 1.741,50 | 4.734,40 | 3.265,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.600,00 | 500,00 | 500,00 | 5.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.600,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 5.100,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 16.900,00 | 11.959,70 | 11.959,70 | 4.940,30 |
| 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 | 11.959,70 | 11.959,70 | 440,30 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.400,00 | 11.959,70 | 11.959,70 | 440,30 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 12.400,00 | 11.959,70 | 11.959,70 | 440,30 |

Total: **1.050.514,40** **89.831,66** **321.939,11** **728.575,29**

Palmas-TO, 30 de abril 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