

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.050.514,40	934.565,82	934.565,82	115.948,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.033.614,40	921.046,12	921.046,12	112.568,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.305,79	360.701,37	360.701,37	2.604,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	283.124,08	281.741,72	281.741,72	1.382,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	193.700,75	193.700,75	193.700,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.908,11	5.908,11	5.908,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	6.163,05	6.163,05	6.163,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.304,11	18.921,75	18.921,75	1.382,36
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.452,12	6.452,12	6.452,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	19.356,29	19.356,29	19.356,29	0,00
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	80.181,71	78.959,65	78.959,65	1.222,06
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	56.676,25	56.676,25	56.676,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.682,63	19.807,46	19.807,46	875,17
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.822,83	2.475,94	2.475,94	346,89
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.308,61	560.344,75	560.344,75	109.963,86
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.303,50	65.813,53	65.813,53	1.489,97
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	51.683,50	51.479,10	51.479,10	204,40
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	15.620,00	14.334,43	14.334,43	1.285,57
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.781,14	29.705,67	29.705,67	1.075,47
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	9.105,07	9.105,07	894,93
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	4.554,47	4.389,88	4.389,88	164,59
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	16.226,67	16.210,72	16.210,72	15,95
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	147.625,07	129.289,36	129.289,36	18.335,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.594,79	4.705,07	4.705,07	2.889,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.859,31	2.136,72	2.136,72	722,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	751,64	154,35	154,35	597,29
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	494,00	494,00	706,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	1.920,00	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	45.560,79	42.650,53	42.650,53	2.910,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.280,00	10.120,66	10.120,66	1.159,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.750,92	0,00	0,00	1.750,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.529,87	32.529,87	32.529,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	65.070,13	54.370,00	54.370,00	10.700,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.000,00	7.680,00	7.680,00	4.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.450,00	12.150,00	12.150,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	24.350,00	21.430,00	21.430,00	2.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	650,00	600,00	600,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	11.920,13	9.960,00	9.960,00	1.960,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.700,00	2.550,00	2.550,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.399,36	27.563,76	27.563,76	1.835,60
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.370,12	2.178,33	2.178,33	191,79
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	27.029,24	25.385,43	25.385,43	1.643,81
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	138.804,28	125.514,93	125.514,93	13.289,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	25.814,80	25.814,80	1.185,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.800,00	55.666,23	55.666,23	5.133,77
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	7.656,25	7.656,25	743,75
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	1.265,02	1.265,02	174,98
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	800,00	800,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	12.649,08	12.649,08	12.649,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.500,00	4.283,50	4.283,50	216,50
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00	4.433,25	4.433,25	1.566,75
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.669,20	4.164,80	4.164,80	504,40
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	9.346,00	7.360,00	7.360,00	1.986,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	500,00	422,00	422,00	78,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.474,82	181.018,05	181.018,05	59.456,77
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.941,85	2.031,36	2.031,36	7.910,49
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	288,00	288,00	2.352,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.201,85	1.743,36	1.743,36	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	230.532,97	178.986,69	178.986,69	51.546,28
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	170.191,94	139.379,62	139.379,62	30.812,32
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	53.190,55	34.842,54	34.842,54	18.348,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.150,48	4.764,53	4.764,53	2.385,95
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.119,80	19.784,51	19.784,51	7.335,29
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	16.848,61	16.848,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.186,37	2.935,90	2.935,90	1.250,47
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.600,00	8.718,70	8.718,70	3.881,30
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.600,00	8.718,70	8.718,70	3.881,30
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	13.519,70	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	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


934.565,82


934.565,82

115.948,58

Palmas-TO, 31 de dezembro 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