

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.118.615,89	59.583,21	351.518,94	767.096,95
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	59.583,21	351.518,94	725.296,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.566,58	25.957,77	131.024,01	266.542,57
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.716,69	19.664,98	100.259,20	202.457,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	17.913,70	85.706,92	150.693,59
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	1.076,15	4.253,73	7.858,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	675,13	3.290,31	6.738,77
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.932,30	0,00	0,00	18.932,30
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.310,77	0,00	1.748,11	4.562,66
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	0,00	5.260,13	13.672,17
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.849,89	6.292,79	30.764,81	64.085,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	4.522,95	21.828,28	46.345,08
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.573,19	7.943,58	15.768,89
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	196,65	992,95	1.971,11
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.249,31	33.625,44	220.494,93	458.754,38
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	5.459,50	26.173,05	45.416,95
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	20.525,75	33.224,25
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.391,00	5.647,30	12.192,70
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	606,68	5.135,41	21.323,36
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.500,00	0,00	1.300,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	6.958,77	0,00	1.046,55	5.912,22
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.000,00	606,68	2.788,86	12.211,14
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.844,89	4.812,87	34.709,23	123.135,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.800,00	3.868,87	18.305,35	34.494,65
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	1.039,00	4.156,00	12.644,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	2.829,87	14.149,35	21.850,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	71.200,00	840,00	8.200,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	0,00	3.510,00	16.490,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	0,00	650,00	19.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.200,00	840,00	3.840,00	9.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.344,89	104,00	8.203,88	14.141,01
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	0,00	54,58	6.945,42
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	104,00	8.149,30	7.195,59
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.060,00	6.566,04	43.691,27	100.368,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	0,00	8.600,00	18.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	4.830,98	25.697,88	46.102,12
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	730,32	2.886,57	5.513,43
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	466,48	1.093,52
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	601,78	3.921,15	9.078,85
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	0,00	180,61	3.319,39
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	286,96	1.773,38	3.026,62
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00	0,00	165,20	5.834,80
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Fretes e mudanças	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228.274,00	14.518,95	95.169,26	133.104,74
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.340,00	168,00	837,17	4.502,83
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	168,00	805,20	1.834,80
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00	0,00	31,97	168,03
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	222.934,00	14.350,95	94.332,09	128.601,91
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	11.480,76	75.465,68	97.482,32
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	2.870,19	18.866,41	24.370,59
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.021,65	0,00	10.031,11	10.990,54
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.021,65	0,00	8.021,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	2.009,46	4.990,54
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	1.661,40	5.585,60	9.414,40
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	1.661,40	5.585,60	9.414,40
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00

Total: **1.118.615,89** **59.583,21** **351.518,94** **767.096,95**

Palmas-TO, 31 de maio de 2020



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
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40