

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.118.615,89	59.171,21	664.706,20	453.909,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	59.171,21	664.706,20	412.109,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.566,58	30.397,08	278.972,62	118.593,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.716,69	23.028,11	211.576,98	91.139,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	18.491,02	182.266,19	54.134,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	1.051,55	9.643,17	2.468,56
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	699,80	6.320,88	3.708,20
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	696,44	3.332,74	2.978,03
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	2.089,30	10.014,00	8.918,30
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.849,89	7.368,97	67.395,64	27.454,25
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	5.296,45	47.527,77	20.645,59
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.842,24	17.660,32	6.052,15
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	230,28	2.207,55	756,51
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.249,31	28.774,13	385.733,58	293.515,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	5.076,20	53.141,60	18.448,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	41.053,50	12.696,50
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.007,70	12.088,10	5.751,90
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	1.428,37	14.531,00	11.927,77
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	1.428,37	12.184,45	2.815,55
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.344,89	3.406,34	63.591,51	93.753,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.573,36	151,24	964,18	20.609,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.073,36	151,24	964,18	12.109,18
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	53.368,83	3.169,50	39.600,33	13.768,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	519,50	8.831,50	7.968,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.068,83	2.650,00	30.768,83	5.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	60.557,81	0,00	13.020,00	47.537,81
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	14.931,17	0,00	4.250,00	10.681,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	14.426,64	0,00	650,00	13.776,64
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	0,00	7.920,00	5.280,00
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	21.844,89	85,60	10.007,00	11.837,89
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	6.500,00	0,00	76,10	6.423,90
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	85,60	9.930,90	5.413,99
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.560,00	9.713,67	94.238,56	50.321,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	2.150,00	19.350,00	7.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	6.045,86	54.650,90	17.149,10
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	750,00	6.636,57	1.763,43
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	1.046,48	513,52
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	2.020,00	980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	330,75	6.480,88	6.519,12
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	0,00	236,70	3.263,30
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	299,06	3.266,39	1.533,61
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	22,00	22,00	478,00
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	528,64	5.471,36
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	7.939,40	140.047,09	88.226,91
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.340,00	0,00	1.843,55	3.496,45
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	0,00	1.189,20	1.450,80
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	622,38	1.877,62
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	222.934,00	7.939,40	138.203,54	84.730,46
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	6.351,52	110.562,85	62.385,15
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	1.587,88	27.640,69	15.596,31
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.021,65	865,75	12.081,92	8.939,73
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	865,75	4.060,27	2.939,73
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	344,40	8.101,90	6.898,10
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	344,40	8.101,90	6.898,10
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** **59.171,21** **664.706,20** **453.909,69**

Palmas-TO, 31 de outubro 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