

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.118.615,89	63.667,22	605.534,99	513.080,90
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	63.667,22	605.534,99	471.280,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.566,58	28.808,63	248.575,54	148.991,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.716,69	21.824,73	188.548,87	114.167,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	18.729,91	163.775,17	72.625,34
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	1.127,83	8.591,62	3.520,11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	699,80	5.621,08	4.408,00
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	316,80	2.636,30	3.674,47
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	950,39	7.924,70	11.007,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.849,89	6.983,90	60.026,67	34.823,22
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	5.019,68	42.231,32	25.942,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.745,97	15.818,08	7.894,39
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	218,25	1.977,27	986,79
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.249,31	34.858,59	356.959,45	322.289,86
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	5.320,90	48.065,40	23.524,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	36.985,00	16.765,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.252,40	11.080,40	6.759,60
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	1.435,92	13.102,63	13.356,14
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	1.435,92	10.756,08	4.243,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.844,89	8.792,07	60.185,17	97.659,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.573,36	0,00	812,94	20.760,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.073,36	0,00	812,94	12.260,42
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	6.518,87	36.430,83	16.938,00
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	1.039,00	8.312,00	8.488,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.068,83	5.479,87	28.118,83	7.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	60.557,81	740,00	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	740,00	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	22.344,89	1.533,20	9.921,40	12.423,49
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	0,00	76,10	6.923,90
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	1.533,20	9.845,30	5.499,59
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.060,00	9.905,60	84.524,89	59.535,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	0,00	17.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	6.039,64	48.605,04	23.194,96
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	750,00	5.886,57	2.513,43
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	930,48	629,52
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	2.020,00	2.020,00	980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	673,08	6.150,13	6.849,87
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	306,88	2.967,33	1.832,67
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	8.470,22	132.107,69	96.166,31
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	8.470,22	130.264,14	92.669,86
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	6.776,18	104.211,33	68.736,67
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	1.694,04	26.052,81	17.184,19
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	608,18	11.216,17	9.805,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	608,18	3.194,52	3.805,48
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	325,70	7.757,50	7.242,50
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	325,70	7.757,50	7.242,50
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** **63.667,22** **605.534,99** **513.080,90**

Palmas-TO, 30 de setembro 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