

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.118.615,89	832.306,59	832.306,59	286.309,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	826.101,89	826.101,89	250.714,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.964,47	365.499,03	365.499,03	34.465,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.114,58	277.956,51	277.956,51	27.158,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	217.695,90	217.695,90	18.704,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	11.790,73	11.790,73	321,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	8.138,24	8.138,24	1.890,84
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.330,19	21.330,19	21.330,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.310,77	4.746,42	4.746,42	1.564,35
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	14.255,03	14.255,03	4.677,27
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.849,89	87.542,52	87.542,52	7.307,37
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	62.581,04	62.581,04	5.592,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	22.187,98	22.187,98	1.524,49
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	2.773,50	2.773,50	190,56
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.851,42	460.602,86	460.602,86	216.248,56
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	67.717,53	67.717,53	3.872,47
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	53.529,30	53.529,30	220,70
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	14.188,23	14.188,23	3.651,77
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	17.081,74	17.081,74	9.377,03
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.500,00	1.300,00	1.300,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	6.958,77	1.046,55	1.046,55	5.912,22
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.000,00	14.735,19	14.735,19	264,81
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	154.858,32	75.454,56	75.454,56	79.403,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.086,79	3.054,42	3.054,42	18.032,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.586,79	2.854,42	2.854,42	9.732,37
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	200,00	200,00	1.000,00
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	46.664,44	46.664,44	6.704,39
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	500,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	10.095,61	10.095,61	6.704,39



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.068,83	36.068,83	36.068,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	58.557,81	15.660,00	15.660,00	42.897,81
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00	200,00	200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.931,17	4.250,00	4.250,00	8.681,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	14.426,64	650,00	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	10.560,00	10.560,00	2.640,00
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	10.075,70	10.075,70	11.769,19
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	6.500,00	144,80	144,80	6.355,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	9.930,90	9.930,90	5.413,99
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	145.046,57	117.038,90	117.038,90	28.007,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	25.800,00	25.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	67.304,72	67.304,72	4.495,28
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.886,57	8.886,57	8.886,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	1.220,48	1.220,48	339,52
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	7.554,19	7.554,19	5.445,81
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	236,70	236,70	3.263,30
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	3.300,40	3.300,40	1.499,60
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	693,84	693,84	5.306,16
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	225.876,11	159.804,72	159.804,72	66.071,39
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.340,00	3.063,92	3.063,92	2.276,08
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	2.379,58	2.379,58	260,42
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00	61,96	61,96	138,04
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.500,00	622,38	622,38	1.877,62
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	220.536,11	156.740,80	156.740,80	63.795,31
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	170.550,11	125.392,65	125.392,65	45.157,46
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	31.348,15	31.348,15	11.888,85
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	23.021,65	14.726,21	14.726,21	8.295,44
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	8.021,65	8.021,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	4.868,54	4.868,54	2.131,46
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.000,00	1.836,02	1.836,02	163,98
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	8.779,20	8.779,20	6.220,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	8.779,20	8.779,20	6.220,80
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	6.204,70	6.204,70	35.595,30
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	6.204,70	6.204,70	8.095,30
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.300,00	6.204,70	6.204,70	8.095,30
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.300,00	6.204,70	6.204,70	8.095,30

Total: **1.118.615,89** **832.306,59** **832.306,59** **286.309,30**

Palmas-TO, 31 de dezembro 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