

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.118.615,89	55.043,94	470.549,36	648.066,53
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	55.043,94	470.549,36	606.266,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.566,58	26.115,93	183.972,76	213.593,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.716,69	19.683,18	139.607,36	163.109,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	16.388,27	120.008,89	116.391,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	954,11	6.283,99	5.827,74
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	256,04	4.221,48	5.807,60
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	521,19	2.269,30	4.041,48
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	1.563,57	6.823,70	12.108,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.849,89	6.432,75	44.365,40	50.484,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	4.623,55	30.974,78	37.198,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.608,18	11.902,77	11.809,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	201,02	1.487,85	1.476,21
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.249,31	28.928,01	286.576,60	392.672,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	5.451,80	37.015,05	34.574,95
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	28.662,75	25.087,25
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.383,30	8.352,30	9.487,70
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	1.996,52	9.750,71	16.708,06
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	1.996,52	7.404,16	7.595,84
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.844,89	5.788,87	44.791,29	113.053,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.573,36	0,00	0,00	21.573,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.073,36	0,00	0,00	13.073,36
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	53.050,00	3.868,87	26.043,09	27.006,91
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	1.039,00	6.234,00	10.566,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	2.829,87	19.809,09	16.190,91
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	60.876,64	1.920,00	10.360,00	50.516,64
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	15.000,00	0,00	3.510,00	11.490,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	14.676,64	0,00	650,00	14.026,64
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	1.920,00	6.000,00	7.200,00
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	0,00	8.388,20	13.956,69
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	0,00	8.312,10	7.032,79
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.060,00	6.763,97	62.201,46	81.858,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	0,00	12.900,00	14.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	5.625,56	36.944,42	34.855,54
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	750,00	4.386,57	4.013,43
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	698,48	861,52
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	0,00	4.516,22	8.483,78
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	272,41	2.353,87	2.446,13
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	8.190,45	115.419,41	112.854,59
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.340,00	384,00	1.455,01	3.884,99
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	384,00	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	233,84	2.266,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	222.934,00	7.806,45	113.964,40	108.969,60
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	6.245,16	91.171,53	81.776,47
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	1.561,29	22.792,87	20.444,13
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	47,50	10.254,18	10.767,47

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	47,50	2.232,53	4.767,47
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	688,90	7.144,50	7.855,50
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	688,90	7.144,50	7.855,50
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****55.043,94****470.549,36****648.066,51**

Palmas-TO, 31 de julho 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