

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.118.615,89	63.986,48	415.505,42	703.110,47
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	63.986,48	415.505,42	661.310,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.566,58	26.832,82	157.856,83	239.709,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.716,69	19.664,98	119.924,18	182.792,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	17.913,70	103.620,62	132.779,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	1.076,15	5.329,88	6.781,58
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	675,13	3.965,44	6.063,51
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	7.167,84	37.932,65	56.917,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	4.522,95	26.351,23	41.822,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	2.351,01	10.294,59	13.417,87
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	293,88	1.286,83	1.677,23
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.249,31	37.153,66	257.648,59	421.600,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	5.390,20	31.563,25	40.026,75
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	24.594,25	29.155,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.321,70	6.969,00	10.871,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	2.618,78	7.754,19	18.704,58
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	2.618,78	5.407,64	9.592,36
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.844,89	4.293,19	39.002,42	118.842,47
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	22.174,22	30.875,73
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	5.195,00	11.605,00

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	16.979,22	19.020,78
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	60.876,64	240,00	8.440,00	52.436,64
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	240,00	4.080,00	9.120,00
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	184,32	8.388,20	13.956,69
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	21,52	76,10	6.923,98
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	162,80	8.312,10	7.032,79
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.060,00	11.746,22	55.437,49	88.622,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	4.300,00	12.900,00	14.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	5.620,98	31.318,86	40.481,02
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	750,00	3.636,57	4.763,43
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	582,48	977,52
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	595,07	4.516,22	8.483,93
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	56,09	236,70	3.263,91
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	308,08	2.081,46	2.718,92
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	12.059,70	107.228,96	121.045,04
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.340,00	233,84	1.071,01	4.268,99
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	0,00	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	233,84	233,84	2.266,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	222.934,00	11.825,86	106.157,95	116.776,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	9.460,69	84.926,37	88.021,31
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	2.365,17	21.231,58	22.005,42
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	175,57	10.206,68	10.814,97

CRP/TO

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	175,57	2.185,03	4.814,97
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	870,00	6.455,60	8.544,40
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	870,00	6.455,60	8.544,40
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


63.986,48


415.505,42

703.110,79

Palmas-TO, 30 de junho 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