

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.118.615,89	79.073,16	154.636,39	963.979,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	79.073,16	154.636,39	922.179,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.566,58	26.337,22	51.977,79	345.588,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.716,69	19.952,45	40.141,97	262.574,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	16.683,42	33.256,44	203.144,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	717,95	1.368,55	10.743,18
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	617,00	1.292,13	8.736,95
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	483,52	1.052,26	5.258,51
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	1.450,56	3.172,59	15.759,71
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.849,89	6.384,77	11.835,82	83.014,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	4.589,06	8.223,05	59.950,31
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.596,19	3.211,35	20.501,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	199,52	401,42	2.562,64
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.249,31	52.735,94	102.658,60	576.590,71
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	5.376,65	10.164,15	61.425,85
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.251,75	8.320,25	45.429,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.124,90	1.843,90	15.996,10
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	1.884,77	2.733,55	23.725,22
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.500,00	325,00	650,00	3.850,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	6.958,77	263,59	519,37	6.439,40
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.000,00	1.296,18	1.564,18	13.435,82
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.866,54	10.093,47	16.938,34	140.928,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	52.800,00	2.928,87	6.698,74	46.101,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	99,00	1.039,00	15.761,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	2.829,87	5.659,74	30.340,26



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	71.200,00	3.380,00	4.380,00	66.820,00
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	20.000,00	1.450,00	2.450,00	17.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	650,00	650,00	19.350,00
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	1.080,00	1.080,00	12.120,00
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	22.366,54	3.784,60	5.859,60	16.506,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	0,00	24,80	6.975,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.366,54	3.784,60	5.834,80	9.531,74
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.060,00	8.352,10	14.619,68	129.440,32
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	2.150,00	2.150,00	24.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	4.820,06	9.640,12	62.159,88
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	750,00	750,00	7.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	118,48	118,48	1.441,52
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	1.032,40	11.967,60
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	26,45	93,21	3.406,79
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	321,91	670,27	4.129,73
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	165,20	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	25.399,80	49.650,07	178.623,93
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.340,00	216,00	216,00	5.124,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	216,00	216,00	2.424,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	222.934,00	25.183,80	49.434,07	173.499,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	20.147,04	39.547,26	133.400,74
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	5.036,76	9.886,81	33.350,19
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	21.000,00	720,25	6.935,91	14.064,09
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	5.421,65	2.578,35
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	720,25	1.514,26	5.485,74
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	908,90	1.616,90	13.383,10
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	908,90	1.616,90	13.383,10
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** **79.073,16** **154.636,39** **963.979,50**

Palmas-TO, 29 de fevereiro de 2020



VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84



TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
085.308.163-96



PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
TESOUREIRO
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40