

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.118.615,89	74.728,09	229.364,48	889.251,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.076.815,89	74.728,09	229.364,48	847.451,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.566,58	27.007,61	78.985,40	318.581,18
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.716,69	20.670,66	60.812,63	241.904,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	16.691,12	49.947,56	186.452,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	738,32	2.106,87	10.004,86
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	650,64	1.942,77	8.086,31
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	647,65	1.699,91	4.610,86
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	1.942,93	5.115,52	13.816,78
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.849,89	6.336,95	18.172,77	76.677,12
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	4.554,69	12.777,74	55.395,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.584,23	4.795,58	18.916,89
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	198,03	599,45	2.364,61
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.249,31	47.720,48	150.379,08	528.870,23
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.590,00	5.151,50	15.315,65	56.274,35
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	12.388,75	41.361,25
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.083,00	2.926,90	14.913,10
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.458,77	856,59	3.590,14	22.868,63
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.500,00	325,00	975,00	3.525,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	6.958,77	263,59	782,96	6.175,81
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.000,00	268,00	1.832,18	13.167,82
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.844,89	8.926,35	25.864,69	131.980,20
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	3.868,87	10.567,61	42.232,39
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	1.039,00	2.078,00	14.722,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	2.829,87	8.489,61	27.510,39

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	2.980,00	7.360,00	63.840,00
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	20.000,00	1.060,00	3.510,00	16.490,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	0,00	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	1.920,00	3.000,00	10.200,00
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	2.077,48	7.937,08	14.407,81
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	29,78	54,58	6.945,42
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	2.047,70	7.882,50	7.462,39
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.060,00	11.964,65	26.584,33	117.475,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	4.300,00	6.450,00	20.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	4.820,06	14.460,18	57.339,82
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	656,25	1.406,25	6.993,75
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	234,48	1.325,52
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	1.654,98	2.687,38	10.312,62
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	87,40	180,61	3.319,39
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	329,96	1.000,23	3.799,77
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	16.464,49	66.114,56	162.159,44
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.340,00	453,17	669,17	4.670,83
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	421,20	637,20	2.002,80
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00	31,97	31,97	168,03
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	16.011,32	65.445,39	157.488,61
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	12.809,06	52.356,32	120.591,68
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	3.202,26	13.089,07	30.147,93
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	3.095,20	10.031,11	10.990,54
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	8.021,65	2.600,00	8.021,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	495,20	2.009,46	4.990,54
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	1.261,70	2.878,60	12.121,40
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	1.261,70	2.878,60	12.121,40
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** **74.728,09** **229.364,48** **889.251,41**

Palmas-TO, 31 de março 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