

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.005.329,69	81.557,73	154.562,63	850.767,06
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	987.328,36	81.557,73	154.562,63	832.765,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.578,89	30.291,08	60.045,60	340.533,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.214,56	22.947,78	45.489,09	259.725,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	229.778,27	15.858,64	32.614,66	197.163,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	877,36	1.826,51	13.173,49
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	606,23	1.331,82	8.697,26
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.603,09	0,00	0,00	21.603,09
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.201,03	1.401,39	2.429,03	4.772,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	21.603,09	4.204,16	7.287,07	14.316,02
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.364,33	7.343,30	14.556,51	80.807,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.543,11	5.278,00	10.462,50	58.080,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.841,08	1.835,82	3.639,12	20.201,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.980,14	229,48	454,89	2.525,25
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.749,47	51.266,65	94.517,03	492.232,44
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.380,00	5.159,73	10.280,88	61.099,12
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.540,00	4.068,50	8.322,25	45.217,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.091,23	1.958,63	15.881,37
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.472,00	228,00	1.400,20	28.071,80
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	19.152,00	228,00	1.400,20	17.751,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	85.039,27	3.290,71	7.038,91	78.000,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.900,00	3.290,71	6.979,71	46.920,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	14.900,00	640,71	1.679,71	13.220,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	34.000,00	2.650,00	5.300,00	28.700,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.018,00	0,00	0,00	22.018,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.418,00	0,00	0,00	14.418,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.221,27	0,00	59,20	3.162,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.221,27	0,00	59,20	3.162,07
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	125.801,14	16.780,64	18.976,57	106.824,57
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00	2.150,00	2.150,00	23.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	33.461,14	12.913,98	14.290,82	19.170,32
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00	750,00	750,00	10.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	232,00	1.328,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	449,57	751,57	12.248,43
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00	81,11	162,22	917,78
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	319,98	639,96	4.160,04
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.841,06	23.846,90	50.619,58	202.221,48
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	13.583,60	0,00	0,00	13.583,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.883,60	0,00	0,00	3.883,60
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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	239.257,46	23.846,90	50.619,58	188.637,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	182.778,77	19.077,52	40.495,66	142.283,11
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	45.694,69	4.769,38	10.123,92	35.570,77
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.784,00	0,00	0,00	10.784,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.216,00	850,40	1.034,32	9.181,68
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	850,40	1.034,32	5.965,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	1.110,27	5.166,57	6.833,43
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.110,27	5.166,57	6.833,43
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.001,33	0,00	0,00	18.001,33
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.151,33	0,00	0,00	8.151,33
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.151,33	0,00	0,00	8.151,33
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.278,51	0,00	0,00	4.278,51
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.872,82	0,00	0,00	3.872,82
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00

Total: **1.005.329,69** **81.557,73** **154.562,63** **850.767,06**

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2021

 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