

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.005.329,69	80.992,16	235.554,79	769.774,90
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	987.328,36	80.992,16	235.554,79	751.773,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.578,89	28.821,49	88.867,09	311.711,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.214,56	21.834,47	67.323,56	237.891,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	229.778,27	19.193,21	51.807,87	177.970,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.233,64	3.060,15	11.939,85
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	789,32	2.121,14	7.907,94
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	154,57	2.583,60	4.617,43
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	21.603,09	463,73	7.750,80	13.852,29
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.364,33	6.987,02	21.543,53	73.820,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.543,11	5.021,93	15.484,43	53.058,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.841,08	1.746,75	5.385,87	18.455,21
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.980,14	218,34	673,23	2.306,91
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.749,47	52.170,67	146.687,70	440.061,77
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.380,00	5.130,10	15.410,98	55.969,02
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.540,00	4.068,50	12.390,75	41.149,25
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.061,60	3.020,23	14.819,77
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.472,00	1.308,00	2.708,20	26.763,80
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	1.308,00	2.708,20	16.443,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.039,27	5.215,80	12.254,71	70.784,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	292,30	292,30	5.607,70
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	292,30	292,30	2.007,70
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	51.900,00	3.169,50	10.149,21	41.750,79
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	519,50	2.199,21	12.700,79
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.000,00	2.650,00	7.950,00	24.050,00

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	1.680,00	1.680,00	20.338,00
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	1.680,00	1.680,00	12.738,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.221,27	74,00	133,20	3.088,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.221,27	74,00	133,20	3.088,07
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	129.201,14	6.462,24	25.438,81	103.762,33
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00	4.300,00	6.450,00	19.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	33.461,14	586,84	14.877,66	18.583,48
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00	750,00	1.500,00	9.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	58,00	290,00	1.270,00
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	336,72	1.088,29	11.911,71
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00	81,11	243,33	836,67
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	349,57	989,53	3.810,47
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.841,06	31.372,24	81.991,82	163.849,24
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.583,60	178,65	178,65	6.404,95
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	118,47	118,47	81,53
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.500,00	60,18	60,18	2.439,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	239.257,46	31.193,59	81.813,17	157.444,29
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	182.778,77	17.606,63	58.102,29	124.676,48
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	45.694,69	4.401,66	14.525,58	31.169,11
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.784,00	9.185,30	9.185,30	1.598,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.816,00	1.169,93	2.204,25	13.611,75
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	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	307,34	1.341,66	5.658,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	7.000,00	862,59	862,59	6.137,41
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	1.512,36	6.678,93	5.321,07
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.512,36	6.678,93	5.321,07
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** **80.992,16** **235.554,79** **769.774,90**

Palmas-TO, 31 de março 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