



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| CODIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | Liquidada Até o mês | Paga Até o mês |
|--|---|----------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | ORÇADO | MOVIMENTO | ESPECIAL/EXTRA | TOTAL | EMPENHADA | ACUMULADA | | | |
| 01.10 SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | | | |
| 04.122.0015.2-001 - Estruturação do Escritório Sede do Consórcio | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | | | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 1.679,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 1.679,00 | 143.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 1.679,00 | 143.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0015.2-002 - Manutenção Administrativa do Escritório Sede do Consórcio | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.658.985,00 | | | 1.658.985,00 | | | | | |
| 77 | Remuneração de Pessoal Em Disponibilidade | | | | | 138.000,00 | 504.805,30 | | 504.805,30 | 504.805,30 |
| | | | | | Soma: | 138.000,00 | 504.805,30 | 1.154.179,70 | 504.805,30 | 504.805,30 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 710.993,00 | | | 710.993,00 | | | | | |
| 01 | Fgts | | | | | 6.793,33 | 25.408,39 | | 25.408,39 | 25.408,39 |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | 17.407,91 | 30.869,57 | | 30.869,57 | 30.869,57 |
| | | | | | Soma: | 24.201,24 | 56.277,96 | 654.715,04 | 56.277,96 | 56.277,96 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 190.000,00 | | | 190.000,00 | | | | | |
| 99 | | | | | | 646,40 | 75.364,19 | | 75.364,19 | 17.645,60 |
| | | | | | Soma: | 646,40 | 7.898,80 | 106.737,01 | 83.262,99 | 7.898,80 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 14.048,00 | | | 14.048,00 | | | | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.722,92 | | 1.722,92 | 1.722,92 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 1.722,92 | 12.325,08 | 1.722,92 | 1.722,92 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 4.683,00 | | | 4.683,00 | | | | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 4.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 385.000,00 | | | 385.000,00 | | | | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 9.366,00 | | | 9.366,00 | | | | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 9.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.683,00 | | | 4.683,00 | | | | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 4.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00.00 | Locação de Mão-de-Obra | 4.683,00 | | | 4.683,00 | | | | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 4.683,00 | 0,00 | 0,00 |

CARLOS EDUARDO GABAS
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO
Contador/CRC-557 - TO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| CODIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO | Liquidada Até o mês | Paga Até o mês |
|-------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | ORÇADO | MOVIMENTO | ESPECIAL/EXTRA | TOTAL | EMPENHADA | ACUMULADA | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.447.680,00 | | | 1.447.680,00 | | | | | |
| 58 | Serviços de Telecomunicações | | | | | | 21.086,00 | | | 0,00 |
| 81 | Serviços Bancários | | | | | 134,75 | 350,35 | 350,35 | 350,35 | 350,35 |
| 82 | | | | | | | 12.987,00 | | | 0,00 |
| 91 | | | | | | | 34.800,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 560.819,56 | 27.697,29 | 27.697,29 | 27.697,29 |
| | | | | | Soma: | 134,75 | 630.042,91 | 817.637,09 | 36.747,64 | 36.747,64 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de tecnologia da informação e Comuni | 46.828,00 | | | 46.828,00 | | | | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 46.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 46.828,00 | | | 46.828,00 | | | | | |
| | | | | | Soma: | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Soma: | 500,00 | 500,00 | 46.328,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 9.366,00 | | | 9.366,00 | | | | | |
| 14 | Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao | | | | | | 1.447,97 | 1.447,97 | 1.447,97 | 1.447,97 |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 1.447,97 | 7.918,03 | 1.447,97 | 1.447,97 |
| | Total: | 4.533.143,00 | 0,00 | 0,00 | 4.533.143,00 | 163.482,39 | 1.278.060,05 | 3.255.082,95 | 684.764,78 | 627.046,19 |
| 10.305.0245.1-001 | - Prevenção e à garantia de assistência à saúde,combate a pandemia de COVID-19 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00.00 | Material de Consumo | | | 53.237.409,82 | 53.237.409,82 | | | | | |
| | | | | | | 48.748.575,82 | 48.748.575,82 | 48.748.575,82 | 48.748.575,82 | 48.748.575,82 |
| | | | | | Soma: | 48.748.575,82 | 48.748.575,82 | 4.488.834,00 | 48.748.575,82 | 48.748.575,82 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 53.237.409,82 | 53.237.409,82 | 48.748.575,82 | 48.748.575,82 | 4.488.834,00 | 48.748.575,82 | 48.748.575,82 |
| 99.999.0015.9-001 | - Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | 51.511,00 | | | 51.511,00 | | | | | |
| | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 51.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 51.511,00 | 0,00 | 0,00 | 51.511,00 | 0,00 | 0,00 | 51.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da unidade: | 4.729.654,00 | 0,00 | 53.237.409,82 | 57.967.063,82 | 48.912.058,21 | 50.028.314,87 | 7.938.748,95 | 49.433.340,60 | 49.375.622,01 |
| | Total geral: | 4.729.654,00 | 0,00 | 53.237.409,82 | 57.967.063,82 | 48.912.058,21 | 50.028.314,87 | 7.938.748,95 | 49.433.340,60 | 49.375.622,01 |

CARLOS EDUARDO GABAS
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO
Contador/CRC-557 - TO