

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.118.615,89</b>	<b>70.218,25</b>	<b>735.225,59</b>	<b>383.390,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.076.815,89</b>	<b>64.013,55</b>	<b>729.020,89</b>	<b>347.795,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>397.566,58</b>	<b>28.637,35</b>	<b>307.609,97</b>	<b>89.956,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>302.716,69</b>	<b>21.846,48</b>	<b>233.423,46</b>	<b>69.293,23</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	18.893,17	201.159,36	35.241,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	1.120,12	10.763,29	1.348,44
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	669,96	6.990,84	3.038,24
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	290,81	3.623,55	2.687,22
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	872,42	10.886,42	8.045,88
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.849,89</b>	<b>6.790,87</b>	<b>74.186,51</b>	<b>20.663,38</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	4.824,70	52.352,47	15.820,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.747,71	19.408,03	4.304,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	218,46	2.426,01	538,05
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>679.249,31</b>	<b>35.376,20</b>	<b>421.410,92</b>	<b>257.838,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.590,00</b>	<b>5.116,43</b>	<b>58.258,03</b>	<b>13.331,97</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	45.122,00	8.628,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.047,93	13.136,03	4.703,97
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>26.458,77</b>	<b>2.287,74</b>	<b>16.818,74</b>	<b>9.640,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.500,00	0,00	1.300,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	6.958,77	0,00	1.046,55	5.912,22
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.000,00	2.287,74	14.472,19	527,81
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>157.344,89</b>	<b>6.215,11</b>	<b>69.806,62</b>	<b>87.538,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.573,36</b>	<b>200,00</b>	<b>1.164,18</b>	<b>20.409,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.073,36	0,00	964,18	12.109,18
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	200,00	200,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.368,83</b>	<b>3.375,11</b>	<b>42.975,44</b>	<b>10.393,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	500,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	225,11	9.056,61	7.743,39



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.068,83	2.650,00	33.418,83	2.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>60.557,81</b>	<b>2.640,00</b>	<b>15.660,00</b>	<b>44.897,81</b>
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	14.931,17	0,00	4.250,00	10.681,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	14.426,64	0,00	650,00	13.776,64
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	2.640,00	10.560,00	2.640,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.844,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007,00</b>	<b>11.837,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	6.500,00	0,00	76,10	6.423,90
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	0,00	9.930,90	5.413,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.560,00</b>	<b>12.009,93</b>	<b>106.248,49</b>	<b>38.311,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	4.300,00	23.650,00	3.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	6.305,33	60.956,23	10.843,77
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	750,00	7.386,57	1.013,43
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	0,00	1.046,48	513,52
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	2.020,00	980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	455,39	6.936,27	6.063,73
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	0,00	236,70	3.263,30
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	34,01	3.300,40	1.499,60
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	22,00	478,00
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	693,84	5.306,16
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Fretes e mudanças	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>228.274,00</b>	<b>8.867,13</b>	<b>149.215,36</b>	<b>79.058,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,55</b>	<b>3.496,45</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	0,00	1.189,20	1.450,80
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00	0,00	31,97	168,03
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	622,38	1.877,62
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>222.934,00</b>	<b>8.867,13</b>	<b>147.371,81</b>	<b>75.562,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	7.093,70	117.897,46	55.050,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	1.773,43	29.474,35	13.762,65
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.021,65</b>	<b>602,56</b>	<b>12.684,48</b>	<b>8.337,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.021,65	0,00	8.021,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	602,56	4.662,83	2.337,17
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>277,30</b>	<b>8.379,20</b>	<b>6.620,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	277,30	8.379,20	6.620,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>41.800,00</b>	<b>6.204,70</b>	<b>6.204,70</b>	<b>35.595,30</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.204,70</b>	<b>6.204,70</b>	<b>8.095,30</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.204,70</b>	<b>6.204,70</b>	<b>8.095,30</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.300,00	6.204,70	6.204,70	8.095,30

**Total:** **1.118.615,89** **70.218,25** **735.225,59** **383.390,30**

Palmas-TO, 30 de novembro 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