

## 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>71.318,41</b>	<b>541.867,77</b>	<b>576.748,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.076.815,89</b>	<b>71.318,41</b>	<b>541.867,77</b>	<b>534.948,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>397.566,58</b>	<b>35.794,15</b>	<b>219.766,91</b>	<b>177.799,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>302.716,69</b>	<b>27.116,78</b>	<b>166.724,14</b>	<b>135.992,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	25.036,37	145.045,26	91.355,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	1.179,80	7.463,79	4.647,94
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	699,80	4.921,28	5.107,80
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	50,20	2.319,50	3.991,27
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	150,61	6.974,31	11.957,99
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.849,89</b>	<b>8.677,37</b>	<b>53.042,77</b>	<b>41.807,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	6.236,86	37.211,64	30.961,72
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	2.169,34	14.072,11	9.640,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	271,17	1.759,02	1.205,04
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>679.249,31</b>	<b>35.524,26</b>	<b>322.100,86</b>	<b>357.148,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.590,00</b>	<b>5.729,45</b>	<b>42.744,50</b>	<b>28.845,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.253,75	32.916,50	20.833,50
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.475,70	9.828,00	8.012,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>26.458,77</b>	<b>1.916,00</b>	<b>11.666,71</b>	<b>14.792,06</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	1.916,00	9.320,16	5.679,84
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>157.844,89</b>	<b>6.601,81</b>	<b>51.393,10</b>	<b>106.451,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.573,36</b>	<b>812,94</b>	<b>812,94</b>	<b>20.760,42</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.073,36	812,94	812,94	12.260,42
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.300,00</b>	<b>3.868,87</b>	<b>29.911,96</b>	<b>23.388,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	1.039,00	7.273,00	9.527,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	2.829,87	22.638,96	13.361,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>60.626,64</b>	<b>1.920,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>48.346,64</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	15.000,00	0,00	3.510,00	11.490,00
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	1.920,00	7.920,00	5.280,00
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>22.344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388,20</b>	<b>13.956,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	0,00	76,10	6.923,90
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	0,00	8.312,10	7.032,79
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.060,00</b>	<b>12.417,83</b>	<b>74.619,29</b>	<b>69.440,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	4.300,00	17.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	5.620,98	42.565,40	29.234,60
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	750,00	5.136,57	3.263,43
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	814,48	745,52
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	960,83	5.477,05	7.522,95
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	306,58	2.660,45	2.139,55
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	363,44	528,64	5.471,36
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>8.218,06</b>	<b>123.637,47</b>	<b>104.636,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>5.340,00</b>	<b>388,54</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	388,54	622,38	1.877,62
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>222.934,00</b>	<b>7.829,52</b>	<b>121.793,92</b>	<b>101.140,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	6.263,62	97.435,15	75.512,85
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	1.565,90	24.358,77	18.878,23
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.021,65</b>	<b>353,81</b>	<b>10.607,99</b>	<b>10.413,66</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	353,81	2.586,34	4.413,66
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>287,30</b>	<b>7.431,80</b>	<b>7.568,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	287,30	7.431,80	7.568,20
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
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** **71.318,41** **541.867,77** **576.748,12**

Palmas-TO, 31 de agosto 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