

## Comparativo da Despesa Paga

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>62.571,25</b>	<b>291.935,73</b>	<b>826.680,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.076.815,89</b>	<b>62.571,25</b>	<b>291.935,73</b>	<b>784.880,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>397.566,58</b>	<b>26.080,84</b>	<b>105.066,24</b>	<b>292.500,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>302.716,69</b>	<b>19.781,59</b>	<b>80.594,22</b>	<b>222.122,47</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	17.845,66	67.793,22	168.607,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	1.070,71	3.177,58	8.934,15
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	672,41	2.615,18	7.413,90
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	48,20	1.748,11	4.562,66
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	144,61	5.260,13	13.672,17
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.849,89</b>	<b>6.299,25</b>	<b>24.472,02</b>	<b>70.377,87</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	4.527,59	17.305,33	50.868,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.574,81	6.370,39	17.342,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	196,85	796,30	2.167,76
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>679.249,31</b>	<b>36.490,41</b>	<b>186.869,49</b>	<b>492.379,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.590,00</b>	<b>5.397,90</b>	<b>20.713,55</b>	<b>50.876,45</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	16.457,25	37.292,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.329,40	4.256,30	13.583,70
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>26.458,77</b>	<b>938,59</b>	<b>4.528,73</b>	<b>21.930,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.500,00	325,00	1.300,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	6.958,77	263,59	1.046,55	5.912,22
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.000,00	350,00	2.182,18	12.817,82
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>157.844,89</b>	<b>4.031,67</b>	<b>29.896,36</b>	<b>127.948,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
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	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>52.800,00</b>	<b>3.868,87</b>	<b>14.436,48</b>	<b>38.363,52</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	1.039,00	3.117,00	13.683,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	2.829,87	11.319,48	24.680,52



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>63.840,00</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	20.000,00	0,00	3.510,00	16.490,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	0,00	650,00	19.350,00
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	0,00	3.000,00	10.200,00
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>162,80</b>	<b>8.099,88</b>	<b>14.245,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	0,00	54,58	6.945,42
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.344,89	162,80	8.045,30	7.299,59
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.060,00</b>	<b>10.540,90</b>	<b>37.125,23</b>	<b>106.934,77</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	2.150,00	8.600,00	18.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	6.406,72	20.866,90	50.933,10
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	750,00	2.156,25	6.243,75
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	350,48	1.209,52
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	631,99	3.319,37	9.680,63
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	0,00	180,61	3.319,39
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	486,19	1.486,42	3.313,58
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	0,00	165,20	5.834,80
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>14.535,75</b>	<b>80.650,31</b>	<b>147.623,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,17</b>	<b>4.670,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	0,00	637,20	2.002,80
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	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>222.934,00</b>	<b>14.535,75</b>	<b>79.981,14</b>	<b>142.952,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	11.628,60	63.984,92	108.963,08
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	2.907,15	15.996,22	27.240,78
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>0,00</b>	<b>10.031,11</b>	<b>10.990,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	2.009,46	4.990,54
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.045,60</b>	<b>3.924,20</b>	<b>11.075,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	1.045,60	3.924,20	11.075,80
<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>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****62.571,25****291.935,73****826.680,16**

Palmas-TO, 30 de abril 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