

## 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>75.563,23</b>	<b>75.563,23</b>	<b>1.043.052,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.076.815,89</b>	<b>75.563,23</b>	<b>75.563,23</b>	<b>1.001.252,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>397.566,58</b>	<b>25.640,57</b>	<b>25.640,57</b>	<b>371.926,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>302.716,69</b>	<b>20.189,52</b>	<b>20.189,52</b>	<b>282.527,17</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	236.400,51	16.573,02	16.573,02	219.827,49
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.111,73	650,60	650,60	11.461,13
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	675,13	675,13	9.353,95
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	568,74	568,74	5.742,03
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.932,30	1.722,03	1.722,03	17.210,27
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.849,89</b>	<b>5.451,05</b>	<b>5.451,05</b>	<b>89.398,84</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.173,36	3.633,99	3.633,99	64.539,37
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.712,47	1.615,16	1.615,16	22.097,31
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.964,06	201,90	201,90	2.762,16
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>679.249,31</b>	<b>49.922,66</b>	<b>49.922,66</b>	<b>629.326,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.590,00</b>	<b>4.787,50</b>	<b>4.787,50</b>	<b>66.802,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.750,00	4.068,50	4.068,50	49.681,50
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	719,00	719,00	17.121,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>26.458,77</b>	<b>848,78</b>	<b>848,78</b>	<b>25.609,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.500,00	325,00	325,00	4.175,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	6.958,77	255,78	255,78	6.702,99
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.000,00	268,00	268,00	14.732,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>157.866,54</b>	<b>6.844,87</b>	<b>6.844,87</b>	<b>151.021,67</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>3.769,87</b>	<b>3.769,87</b>	<b>49.030,13</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	940,00	940,00	15.860,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	2.829,87	2.829,87	33.170,13





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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	13.200,00
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>22.366,54</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>20.291,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	24,80	24,80	6.975,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	15.366,54	2.050,20	2.050,20	13.316,34
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.060,00</b>	<b>6.267,58</b>	<b>6.267,58</b>	<b>137.792,42</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	71.800,00	4.820,06	4.820,06	66.979,94
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
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	1.032,40	1.032,40	11.967,60
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	66,76	66,76	3.433,24
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	348,36	348,36	4.451,64
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	0,00	6.000,00
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>24.250,27</b>	<b>24.250,27</b>	<b>204.023,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00	0,00	0,00	200,00
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>24.250,27</b>	<b>24.250,27</b>	<b>198.683,73</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	172.948,00	19.400,22	19.400,22	153.547,78
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.237,00	4.850,05	4.850,05	38.386,95
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>21.000,00</b>	<b>6.215,66</b>	<b>6.215,66</b>	<b>14.784,34</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	8.000,00	5.421,65	5.421,65	2.578,35
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	794,01	794,01	6.205,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>14.292,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	708,00	708,00	14.292,00
<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** **75.563,23** **75.563,23** **1.043.052,66**

Palmas-TO, 31 de janeiro 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