

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.005.329,69</b>	<b>73.004,90</b>	<b>73.004,90</b>	<b>932.324,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>987.328,36</b>	<b>73.004,90</b>	<b>73.004,90</b>	<b>914.323,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>400.578,89</b>	<b>29.754,52</b>	<b>29.754,52</b>	<b>370.824,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>305.214,56</b>	<b>22.541,31</b>	<b>22.541,31</b>	<b>282.673,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	229.778,27	16.756,02	16.756,02	213.022,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	949,15	949,15	14.050,85
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	725,59	725,59	9.303,49
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.603,09	0,00	0,00	21.603,09
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.201,03	1.027,64	1.027,64	6.173,39
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	21.603,09	3.082,91	3.082,91	18.520,18
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>95.364,33</b>	<b>7.213,21</b>	<b>7.213,21</b>	<b>88.151,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.543,11	5.184,50	5.184,50	63.358,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.841,08	1.803,30	1.803,30	22.037,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.980,14	225,41	225,41	2.754,73
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>586.749,47</b>	<b>43.250,38</b>	<b>43.250,38</b>	<b>543.499,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.380,00</b>	<b>5.121,15</b>	<b>5.121,15</b>	<b>66.258,85</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	53.540,00	4.253,75	4.253,75	49.286,25
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	867,40	867,40	16.972,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>29.472,00</b>	<b>1.172,20</b>	<b>1.172,20</b>	<b>28.299,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	19.152,00	1.172,20	1.172,20	17.979,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>85.039,27</b>	<b>3.748,20</b>	<b>3.748,20</b>	<b>81.291,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</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	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.900,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>50.211,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	14.900,00	1.039,00	1.039,00	13.861,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	34.000,00	2.650,00	2.650,00	31.350,00

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>22.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.418,00	0,00	0,00	14.418,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.221,27</b>	<b>59,20</b>	<b>59,20</b>	<b>3.162,07</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.221,27	59,20	59,20	3.162,07
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>125.801,14</b>	<b>2.195,93</b>	<b>2.195,93</b>	<b>123.605,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	33.461,14	1.376,84	1.376,84	32.084,30
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	116,00	1.444,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	302,00	302,00	12.698,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00	81,11	81,11	998,89
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00	319,98	319,98	4.480,02
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>252.841,06</b>	<b>26.772,68</b>	<b>26.772,68</b>	<b>226.068,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>13.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.583,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.883,60	0,00	0,00	3.883,60
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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>239.257,46</b>	<b>26.772,68</b>	<b>26.772,68</b>	<b>212.484,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	182.778,77	21.418,14	21.418,14	161.360,63
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	45.694,69	5.354,54	5.354,54	40.340,15
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.784,00	0,00	0,00	10.784,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.216,00</b>	<b>183,92</b>	<b>183,92</b>	<b>10.032,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	183,92	183,92	6.816,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.056,30</b>	<b>4.056,30</b>	<b>7.943,70</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	4.056,30	4.056,30	7.943,70
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>18.001,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,33</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.151,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,33</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.151,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,33</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.278,51	0,00	0,00	4.278,51
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.872,82	0,00	0,00	3.872,82
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00

**Total:** **1.005.329,69** **73.004,90** **73.004,90** **932.324,79**

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
 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