

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.157.439,67</b>	<b>95.988,23</b>	<b>1.408.699,73</b>	<b>748.739,94</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.540.439,67</b>	<b>95.988,23</b>	<b>989.910,55</b>	<b>550.529,12</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>562.800,00</b>	<b>40.865,57</b>	<b>412.451,93</b>	<b>150.348,07</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>444.300,00</b>	<b>31.423,44</b>	<b>317.279,24</b>	<b>127.020,76</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>444.300,00</b>	<b>31.423,44</b>	<b>317.279,24</b>	<b>127.020,76</b>
Salários	300.000,00	26.078,33	223.154,14	76.845,86
Gratificação por Exercício de Funções	35.000,00	2.867,23	30.913,65	4.086,35
Gratificação por Tempo de Serviço	25.000,00	2.477,88	23.103,26	1.896,74
Férias Vencidas e Proporcionais	39.000,00	0,00	29.427,21	9.572,79
13º Salário	30.000,00	0,00	800,00	29.200,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.300,00	0,00	9.880,98	5.419,02
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>81.000,00</b>	<b>7.054,51</b>	<b>70.765,83</b>	<b>10.234,17</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>81.000,00</b>	<b>7.054,51</b>	<b>70.765,83</b>	<b>10.234,17</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	76.000,00	6.756,06	67.828,08	8.171,92
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	298,45	2.937,75	2.062,25
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.387,62</b>	<b>23.386,86</b>	<b>8.613,14</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.387,62</b>	<b>23.386,86</b>	<b>8.613,14</b>
FGTS	32.000,00	2.387,62	23.386,86	8.613,14
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>2.480,00</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>2.480,00</b>
Auxílio e Vale Transporte	2.000,00	0,00	1.020,00	980,00
Ajuda de Custo	500,00	0,00	0,00	500,00
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>640.838,78</b>	<b>45.018,85</b>	<b>286.615,50</b>	<b>354.223,28</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>132.500,00</b>	<b>11.263,24</b>	<b>28.236,32</b>	<b>104.263,68</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>132.500,00</b>	<b>11.263,24</b>	<b>28.236,32</b>	<b>104.263,68</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.500,00	1.700,00	4.891,60	60.608,40



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	15.000,00	0,00	1.993,20	13.006,80
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	1.900,00	0,00	1.535,90	364,10
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.600,00	0,00	1.552,15	4.047,85
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	2.961,23	17.038,77
Outros Materias de Consumo	13.000,00	9.563,24	11.302,24	1.697,76
<b>SERVIÇOS</b>	<b>508.338,78</b>	<b>33.755,61</b>	<b>258.379,18</b>	<b>249.959,60</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>720,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>10.940,00</b>
Diárias para Empregados - no País	15.500,00	720,00	4.560,00	10.940,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>3.200,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	25.000,00	2.400,00	21.800,00	3.200,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>93.350,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>27.473,33</b>	<b>65.876,67</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Seleção e Treinamento - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários - PF	30.000,00	0,00	4.223,33	25.776,67
Locação de Imóveis - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	44.500,00	9.000,00	23.100,00	21.400,00
Hospedagens - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	50,00	0,00	0,00	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ajuda de Custo - PF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Verba de Representação - PF	500,00	150,00	150,00	350,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>371.488,78</b>	<b>21.485,61</b>	<b>204.545,85</b>	<b>166.942,93</b>
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	72.000,00	5.940,00	59.400,00	12.600,00
Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	267,94	3.453,81	3.546,19
Correspondências - PJ	20.000,00	934,80	5.716,09	14.283,91
Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	2.970,16	5.029,84
Outros Serviços de Publicidade - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.500,00	0,00	2.729,09	2.770,91
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	19.000,00	0,00	7.065,00	11.935,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	9.800,00	1.300,00	8.305,00	1.495,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00	0,00	1.450,00	3.550,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	18.000,00	0,00	7.328,00	10.672,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	612,78	387,22
Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00	208,04	5.574,84	2.425,16
Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.699,08	9.167,07	2.832,93
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PJ	7.000,00	0,00	5.300,00	1.700,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	2.999,11	0,00	0,00	2.999,11
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.000,00	0,00	650,00	24.350,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes - PJ	700,00	0,00	0,00	700,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	500,00	0,00	285,46	214,54
Seguros em Geral - PJ	7.000,00	0,00	3.735,21	3.264,79
Seleção e Treinamento - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Bancários - PJ	25.000,00	446,71	8.149,84	16.850,16
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	6.000,00	0,00	680,00	5.320,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	37.000,00	3.076,59	30.765,90	6.234,10
Outros Serviços Técnicos - PJ	14.000,00	0,00	12.010,74	1.989,26
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens para o País - PJ	21.789,67	7.612,45	13.888,86	7.900,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locomoção Urbana	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços Prestados - PJ	17.000,00	0,00	15.308,00	1.692,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>305.000,00</b>	<b>10.103,81</b>	<b>272.944,52</b>	<b>32.055,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>10.103,81</b>	<b>272.944,52</b>	<b>32.055,48</b>
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>305.000,00</b>	<b>10.103,81</b>	<b>272.944,52</b>	<b>32.055,48</b>
Cota Parte - CFMV	305.000,00	10.103,81	272.944,52	32.055,48
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,29</b>	<b>1.696,71</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,29</b>	<b>1.696,71</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,44</b>	<b>670,56</b>
IPTU	500,00	0,00	0,00	500,00
IPVA	3.000,00	0,00	2.829,44	170,56
<b>TAXAS</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,85</b>	<b>1.026,15</b>
Taxas de Registro e Emolumentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas	2.200,00	0,00	1.273,85	926,15
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.000,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,31</b>	<b>10.205,58</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>24.000,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,31</b>	<b>10.205,58</b>
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>24.000,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,31</b>	<b>10.205,58</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,89	0,00	4.000,89	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	0,00	9.794,42	10.205,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.789,18</b>	<b>198.210,82</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.789,18</b>	<b>198.210,82</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.789,18</b>	<b>198.210,82</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.789,18</b>	<b>198.210,82</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.060,62	0,00	59.850,00	92.210,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.000,00	0,00	16.999,80	26.000,20
INSTALAÇÕES	341.939,38	0,00	341.939,38	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>2.157.439,67</b>	<b>95.988,23</b>	<b>1.408.699,73</b>	<b>748.739,94</b>

Palmas-TO, 30 de novembro de 2021

---

Márcia Helena da Fonseca  
Presidente  
CRMV TO 00307  
xxx.349.671-xx

---

Nilda Francisco Costa Tavora  
Tesoureira  
CRMV TO 00456  
xxx.512.841-xx

---

Ana Paula L. F. Guimarães  
Contadora  
CRC TO 4916/O-0  
xxx.103.351-xx