

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.157.439,67	95.988,23	1.408.699,73	748.739,94
DESPESAS CORRENTES	1.540.439,67	95.988,23	989.910,55	550.529,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	562.800,00	40.865,57	412.451,93	150.348,07
PESSOAL	444.300,00	31.423,44	317.279,24	127.020,76
PESSOAL	444.300,00	31.423,44	317.279,24	127.020,76
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
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	81.000,00	7.054,51	70.765,83	10.234,17
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.000,00	7.054,51	70.765,83	10.234,17
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
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	2.387,62	23.386,86	8.613,14
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	2.387,62	23.386,86	8.613,14
FGTS	32.000,00	2.387,62	23.386,86	8.613,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.500,00	0,00	1.020,00	2.480,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.500,00	0,00	1.020,00	2.480,00
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
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	640.838,78	45.018,85	286.615,50	354.223,28
MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00	11.263,24	28.236,32	104.263,68
MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00	11.263,24	28.236,32	104.263,68
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
SERVIÇOS	508.338,78	33.755,61	258.379,18	249.959,60
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.500,00	720,00	4.560,00	10.940,00
Diárias para Empregados - no País	15.500,00	720,00	4.560,00	10.940,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	25.000,00	2.400,00	21.800,00	3.200,00
Diárias para Conselheiros - no País	25.000,00	2.400,00	21.800,00	3.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.350,00	9.150,00	27.473,33	65.876,67
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
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.488,78	21.485,61	204.545,85	166.942,93
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
DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	305.000,00	10.103,81	272.944,52	32.055,48
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.000,00	10.103,81	272.944,52	32.055,48
COTA PARTE AO CFMV	305.000,00	10.103,81	272.944,52	32.055,48
Cota Parte - CFMV	305.000,00	10.103,81	272.944,52	32.055,48
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.800,00	0,00	4.103,29	1.696,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.800,00	0,00	4.103,29	1.696,71
IMPOSTOS	3.500,00	0,00	2.829,44	670,56
IPTU	500,00	0,00	0,00	500,00
IPVA	3.000,00	0,00	2.829,44	170,56
TAXAS	2.300,00	0,00	1.273,85	1.026,15
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
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,89	0,00	13.795,31	10.205,58
FATOS GERADORES DIVERSOS	24.000,89	0,00	13.795,31	10.205,58
DEMAIS DESPESAS	24.000,89	0,00	13.795,31	10.205,58
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
DESPESAS DE CAPITAL	617.000,00	0,00	418.789,18	198.210,82
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.000,00	0,00	418.789,18	198.210,82
INVESTIMENTOS	617.000,00	0,00	418.789,18	198.210,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.000,00	0,00	418.789,18	198.210,82
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
Total:	2.157.439,67	95.988,23	1.408.699,73	748.739,94

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