

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.005.329,69	106.955,19	949.984,33	55.345,36
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	987.328,36	106.955,19	932.435,90	54.892,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.355,66	61.769,83	417.651,51	11.704,15
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	326.633,63	47.460,96	317.293,42	9.340,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	229.778,27	18.007,63	221.117,76	8.660,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.085,63	14.345,09	654,91
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.029,08	699,13	10.004,29	24,79
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.536,46	21.906,30	25.536,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.511,22	1.440,56	11.511,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	34.778,60	4.321,71	34.778,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	102.722,03	14.308,87	100.358,09	2.363,94
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	73.543,11	10.918,05	72.237,40	1.305,71
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.848,78	3.014,06	24.979,92	868,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.330,14	376,76	3.140,77	189,37
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.972,70	45.185,36	514.784,39	43.188,31
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.823,85	9.819,74	69.783,33	4.040,52
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	55.983,85	8.806,04	55.983,60	0,25
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	17.840,00	1.013,70	13.799,73	4.040,27
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.496,94	440,00	20.401,20	2.095,74
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	2.826,51	0,00	790,77	2.035,74
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	19.670,43	440,00	19.610,43	60,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.125,31	7.323,16	57.536,10	6.589,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	892,30	0,00	292,30	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	292,30	0,00	292,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.303,45	3.955,16	43.895,35	3.408,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	14.267,45	1.039,00	11.030,71	3.236,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	33.036,00	2.916,16	32.864,64	171,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	9.952,00	1.920,00	8.850,00	1.102,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	152,00	0,00	0,00	152,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.000,00	600,00	1.050,00	950,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.800,00	1.320,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.977,56	1.448,00	4.498,45	1.479,11
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	5.977,56	1.448,00	4.498,45	1.479,11
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	145.693,68	20.029,68	138.139,57	7.554,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.800,00	4.300,00	25.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	78.540,84	12.257,55	77.357,37	1.183,47
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00	1.800,00	8.850,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.964,00	0,00	7.964,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.560,00	116,00	1.160,00	400,00
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	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	569,12	6.626,98	1.373,02
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.080,00	66,33	960,32	119,68
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	769,43	17,70	79,81	689,62
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.779,41	638,66	5.779,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.200,00	264,32	561,68	638,32
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.366,06	6.196,57	205.364,50	20.001,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.583,60	264,00	1.778,96	2.804,64
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.883,60	264,00	1.560,00	2.323,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00	0,00	118,47	81,53
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	500,00	0,00	100,49	399,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	220.782,46	5.932,57	203.585,54	17.196,92
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	164.303,77	4.746,06	155.520,18	8.783,59
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	45.694,69	1.186,51	38.880,06	6.814,63
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.784,00	0,00	9.185,30	1.598,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.416,86	974,91	9.550,85	866,01
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	416,00	0,00	413,10	2,90
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.500,86	974,91	7.475,77	25,09
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	2.500,00	0,00	1.661,98	838,02
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.050,00	401,30	14.008,84	2.041,16
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.050,00	401,30	14.008,84	2.041,16
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.001,33	0,00	17.548,43	452,90
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.151,33	0,00	7.724,84	426,49
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.151,33	0,00	7.724,84	426,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.278,51	0,00	4.150,00	128,51
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.872,82	0,00	3.574,84	297,98
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.850,00	0,00	9.823,59	26,41
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.850,00	0,00	9.823,59	26,41
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.850,00	0,00	9.823,59	26,41

Total: **1.005.329,69** **106.955,19** **949.984,33** **55.345,36**

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES
TAVARES
TESOUREIRO
000466 CRP/23
001.237.641-81