

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.143.706,23	80.264,30	605.734,84	537.971,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.135.806,23	80.264,30	597.884,84	537.921,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.184,50	35.009,76	236.608,71	222.575,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL	349.767,50	26.522,55	179.775,05	169.992,45
Salários	266.862,78	18.485,14	144.805,64	122.057,14
Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	1.023,25	9.496,42	6.503,58
Outras Gratificações	12.029,08	581,70	4.943,97	7.085,11
Gratificação de Natal 13º Salário	23.518,13	0,00	1.544,61	21.973,52
1/3 de Férias - CF/88	7.839,38	1.608,12	4.746,12	3.093,26
Salário de Férias	23.518,13	4.824,34	14.238,29	9.279,84
ENCARGOS PATRONAIS	109.417,00	8.487,21	56.833,66	52.583,34
INSS Patronal	78.643,47	6.100,18	40.164,03	38.479,44
FGTS	27.354,25	2.121,80	14.817,44	12.536,81
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.419,28	265,23	1.852,19	1.567,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.621,73	45.254,54	361.276,13	315.345,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.138,18	6.188,03	40.723,55	37.414,63
Auxílio Alimentação	60.298,18	4.912,53	32.925,25	27.372,93
Auxílio transporte	17.840,00	1.275,50	7.798,30	10.041,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.077,28	467,57	11.504,52	16.572,76
Auxílio Educação	3.000,00	0,00	325,00	2.675,00
Auxílio Creche	3.163,08	0,00	0,00	3.163,08
Auxílio Saúde	21.914,20	467,57	11.179,52	10.734,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	94.444,57	1.966,30	61.639,37	32.805,20
MATERIAL DE CONSUMO	7.792,00	0,00	2.176,10	5.615,90
Materiais de Expediente	2.000,00	0,00	1.900,55	99,45
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	275,55	224,45
Materiais de Informática	400,00	0,00	0,00	400,00
Gêneros de Alimentação	4.892,00	0,00	0,00	4.892,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.830,96	1.519,50	27.513,96	7.317,00
Remuneração de Estagiários	17.334,00	1.519,50	10.017,00	7.317,00
Locação de Bens Imóveis	17.496,96	0,00	17.496,96	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.821,61	90,00	16.840,00	7.981,61
Diárias a Funcionários	2.000,00	0,00	1.290,00	710,00
Diárias a Conselheiros	7.000,00	90,00	4.980,00	2.020,00
Diárias a Colaboradores	6.169,04	0,00	2.590,00	3.579,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00	0,00	600,00	400,00
Jetons a Conselheiros	5.152,57	0,00	4.380,00	772,57
Ajudas de Custos a Colaboradores	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	356,80	15.109,31	11.890,69
Indenização de Quilometragem	27.000,00	356,80	15.109,31	11.890,69
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	180.809,31	22.750,78	104.685,27	76.124,04
Serviço de Assessoria e Consultoria	32.000,00	2.150,00	12.900,00	19.100,00
Serviços de Informática	60.673,88	8.422,99	51.613,05	9.060,83
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	1.350,00	6.900,00	9.100,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	699,00	301,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.600,00	268,64	897,88	702,12
Locação de Bens Imóveis	21.000,00	2.566,66	2.566,66	18.433,34
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.847,43	3.447,43	6.847,43	0,00
Serviços de Energia Elétrica	12.000,00	447,33	4.477,18	7.522,82
Serviços de Água e Esgoto	1.080,00	170,10	775,62	304,38
Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00	17,01	239,55	2.260,45
Serviços de Telecomunicações	7.200,00	470,62	4.149,10	3.050,90
Impressos Gráficos	3.000,00	1.590,00	2.313,80	686,20
Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00	0,00	1.246,00	1.754,00
Congressos e Conferências	7.258,00	0,00	7.210,00	48,00
Fretes e mudanças	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.652,39	11.221,38	119.746,43	144.905,96
TRIBUTOS	5.583,59	38,48	1.107,05	4.476,54
Inss Sobre Serviços Prestados	2.883,59	0,00	816,00	2.067,59
Impostos e Taxas	200,00	0,00	31,76	168,24
Despesas Judiciais	2.500,00	38,48	259,29	2.240,71
CONTRIBUIÇÕES	259.068,80	11.182,90	118.639,38	140.429,42
Cota Parte	201.106,24	8.946,32	88.217,51	112.888,73
Cota Revista	50.276,56	2.236,58	25.054,37	25.222,19
Fundo de Seções	7.686,00	0,00	5.367,50	2.318,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	1.603,98	9.032,23	6.467,77
Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	631,80	1.117,27	382,73
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	972,18	6.070,25	929,75
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	5.000,00	0,00	344,71	4.655,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	1.056,50	13.944,76	1.055,24
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	1.056,50	13.944,76	1.055,24
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.900,00	0,00	7.850,00	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	7.900,00	0,00	7.850,00	50,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.900,00	0,00	7.850,00	50,00
Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	4.900,00	0,00	4.850,00	50,00

Total: **1.143.706,23** **80.264,30** **605.734,84** **537.971,39**

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

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

ANITA COELHO DOS SANTOS TEIXEIRA

TESOUREIRA
000282 CRP/23
645.339.131-72

