

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.403.034,52 | 69.241,66 | 1.066.761,78 | 336.272,74 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.350.033,71 | 69.241,66 | 1.040.176,10 | 309.857,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 447.500,12 | 26.758,28 | 341.206,89 | 106.293,23 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 333.616,13 | 20.679,73 | 267.304,21 | 66.311,92 |
| Salários | 249.444,63 | 19.558,51 | 207.350,86 | 42.093,77 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 7.281,66 | 477,45 | 5.658,82 | 1.622,84 |
| Outras Gratificações | 9.747,32 | 643,77 | 8.085,76 | 1.661,56 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 26.929,97 | 0,00 | 6.641,72 | 20.288,25 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 9.891,77 | 0,00 | 9.891,77 | 0,00 |
| Salário de Férias | 30.320,78 | 0,00 | 29.675,28 | 645,50 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 113.883,99 | 6.078,55 | 73.902,68 | 39.981,31 |
| INSS Patronal | 81.853,66 | 4.284,88 | 50.288,04 | 31.565,62 |
| FGTS | 28.471,40 | 1.594,37 | 20.898,24 | 7.573,16 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.558,93 | 199,30 | 2.716,40 | 842,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 902.533,59 | 42.483,38 | 698.969,21 | 203.564,38 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 40.603,67 | 2.340,00 | 34.546,17 | 6.057,50 |
| Auxílio Alimentação | 25.715,87 | 1.320,00 | 25.715,87 | 0,00 |
| Auxílio transporte | 14.887,80 | 1.020,00 | 8.830,30 | 6.057,50 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.328,83 | 1.470,00 | 13.328,83 | 0,00 |
| Auxílio Saúde | 13.328,83 | 1.470,00 | 13.328,83 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 158.980,48 | 1.954,20 | 124.739,19 | 34.241,29 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.487,23 | 0,00 | 9.418,49 | 4.068,74 |
| Materiais de Expediente | 7.787,23 | 0,00 | 5.868,49 | 1.918,74 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| Materiais de Informática | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 18.995,00 | 0,00 | 10.645,00 | 8.350,00 |
| Serviços Advocatícios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 12.420,00 | 0,00 | 4.290,00 | 8.130,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 1.575,00 | 0,00 | 1.355,00 | 220,00 |
| DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 56.965,92 | 875,00 | 38.830,00 | 18.135,92 |
| Diárias a Funcionários | 19.465,92 | 0,00 | 7.050,00 | 12.415,92 |
| Diárias a Conselheiros | 25.925,00 | 875,00 | 24.925,00 | 1.000,00 |
| Diárias a Colaboradores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Jetons a Conselheiros | 9.000,00 | 0,00 | 5.280,00 | 3.720,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Diárias a Convidados | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.342,33 | 0,00 | 1.322,30 | 20,03 |
| Colaboradores | 1.342,33 | 0,00 | 1.322,30 | 20,03 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 68.190,00 | 1.079,20 | 64.523,40 | 3.666,60 |
| Indenização de Quilometragem | 68.190,00 | 1.079,20 | 64.523,40 | 3.666,60 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 308.993,66 | 20.509,92 | 224.800,13 | 84.193,53 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 58.185,20 | 10.000,00 | 33.172,40 | 25.012,80 |
| Serviços de Informática | 130.911,71 | 6.120,00 | 117.356,41 | 13.555,30 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 16.000,00 | 0,00 | 6.196,66 | 9.803,34 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 5.000,00 | 166,00 | 2.024,00 | 2.976,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 1.259,20 | 0,00 | 339,20 | 920,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 14.000,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 7.179,65 | 0,00 | 6.679,65 | 500,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 13.700,00 | 0,00 | 7.872,49 | 5.827,51 |
| Serviços de Água e Esgoto | 300,00 | 24,81 | 214,94 | 85,06 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 1.000,00 | 0,00 | 65,03 | 934,97 |
| Serviços de Telecomunicações | 5.000,00 | 199,11 | 2.699,25 | 2.300,75 |
| Impressos Gráficos | 3.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços de publicação de Editais e matérias | 5.210,80 | 0,00 | 4.433,00 | 777,80 |
| Congressos e Conferências | 4.357,10 | 0,00 | 4.357,10 | 0,00 |
| Locação de veículos | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 325.005,39 | 15.430,55 | 264.719,65 | 60.285,74 |
| TRIBUTOS | 1.977,72 | 0,00 | 977,72 | 1.000,00 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 449,72 | 0,00 | 449,72 | 0,00 |
| Despesas Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 323.027,67 | 15.430,55 | 263.741,93 | 59.285,74 |
| Cota Parte | 249.500,00 | 12.344,44 | 210.466,18 | 39.033,82 |
| Cota Revista | 62.812,67 | 3.086,11 | 53.275,75 | 9.536,92 |
| Fundo de Seções | 10.715,00 | 0,00 | 0,00 | 10.715,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 14.781,19 | -35,28 | 10.405,04 | 4.376,15 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 4.956,39 | 208,00 | 2.924,29 | 2.032,10 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.824,80 | 0,00 | 1.824,80 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 8.000,00 | -243,28 | 5.655,95 | 2.344,05 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 38.029,20 | 813,99 | 25.560,20 | 12.469,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 38.029,20 | 813,99 | 25.560,20 | 12.469,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.811,17 | 0,00 | 870,00 | 1.941,17 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.811,17 | 0,00 | 870,00 | 1.941,17 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 2.811,17 | 0,00 | 870,00 | 1.941,17 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 53.000,81 | 0,00 | 26.585,68 | 26.415,13 |
| INVESTIMENTOS | 53.000,81 | 0,00 | 26.585,68 | 26.415,13 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 41.000,81 | 0,00 | 26.585,68 | 14.415,13 |
| Móveis e Utensílios | 12.333,64 | 0,00 | 12.333,64 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 28.667,17 | 0,00 | 14.252,04 | 14.415,13 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Terrenos | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

Total: **1.403.034,52** **69.241,66** **1.066.761,78** **336.272,74**

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023

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

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

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15