

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