

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.403.034,52	110.262,95	684.799,41	718.235,11
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.350.033,71	110.262,95	658.213,73	691.819,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.440,26	34.289,48	204.076,34	273.363,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.556,27	25.970,12	160.553,50	203.002,77
Salários	279.055,24	25.431,29	124.449,04	154.606,20
Gratificação por Tempo de Serviço	11.885,18	0,00	3.281,66	8.603,52
Outras Gratificações	9.747,32	538,83	5.118,97	4.628,35
Gratificação de Natal 13º Salário	26.929,97	0,00	2.758,62	24.171,35
1/3 de Férias - CF/88	9.008,59	0,00	6.236,31	2.772,28
Salário de Férias	26.929,97	0,00	18.708,90	8.221,07
ENCARGOS PATRONAIS	113.883,99	8.319,36	43.522,84	70.361,15
INSS Patronal	81.853,66	5.422,32	29.700,35	52.153,31
FGTS	28.471,40	2.575,15	12.245,02	16.226,38
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.558,93	321,89	1.577,47	1.981,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.593,45	75.973,47	454.137,39	418.456,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.266,92	0,00	22.066,17	23.200,75
Auxílio Alimentação	23.506,92	0,00	18.675,87	4.831,05
Auxílio transporte	21.760,00	0,00	3.390,30	18.369,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.815,63	0,00	5.558,83	5.256,80
Auxílio Educação	5.256,80	0,00	0,00	5.256,80
Auxílio Saúde	5.558,83	0,00	5.558,83	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	177.488,27	18.351,09	88.492,69	88.995,58
MATERIAL DE CONSUMO	35.834,15	4.967,49	9.418,49	26.415,66
Materiais de Expediente	13.484,15	1.417,49	5.868,49	7.615,66
Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
Materiais de Informática	300,00	0,00	0,00	300,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.420,00	0,00	4.290,00	8.130,00
Remuneração de Estagiários	12.420,00	0,00	4.290,00	8.130,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.040,92	3.750,00	25.845,00	31.195,92
Diárias a Funcionários	19.465,92	600,00	4.950,00	14.515,92
Diárias a Conselheiros	24.000,00	3.150,00	17.400,00	6.600,00
Diárias a Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Jetons a Conselheiros	9.000,00	0,00	1.920,00	7.080,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Convidados	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	125,00	0,00	125,00	0,00
Colaboradores	125,00	0,00	125,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	72.068,20	9.633,60	48.814,20	23.254,00
Indenização de Quilometragem	72.068,20	9.633,60	48.814,20	23.254,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	255.740,66	18.470,02	138.904,53	116.836,13
Serviço de Assessoria e Consultoria	33.185,20	2.503,20	15.662,80	17.522,40
Serviços de Informática	109.569,51	9.940,00	74.970,41	34.599,10
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	0,00	5.200,00	10.800,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	560,00	560,00	4.440,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.259,20	0,00	339,20	920,00
Locação de Bens Imóveis	50.000,00	4.000,00	20.000,00	30.000,00
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	10.000,00	1.265,47	5.656,38	4.343,62
Serviços de Água e Esgoto	300,00	21,54	121,50	178,50
Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00	0,00	65,03	934,97
Serviços de Telecomunicações	5.000,00	179,81	1.902,46	3.097,54
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	329.367,72	33.970,21	172.061,35	157.306,37
TRIBUTOS	3.449,72	0,00	977,72	2.472,00
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	528,00	1.472,00
Impostos e Taxas	449,72	0,00	449,72	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	325.918,00	33.970,21	171.083,63	154.834,37
Cota Parte	249.500,00	27.176,17	136.339,46	113.160,54
Cota Revista	65.703,00	6.794,04	34.744,17	30.958,83
Fundo de Seções	10.715,00	0,00	0,00	10.715,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.250,00	1.027,23	8.502,62	4.747,38
Indenizações, Restituições e Reposições	3.250,00	35,00	2.588,38	661,62
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.824,80	175,20
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	992,23	4.089,44	3.910,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.573,08	4.154,92	18.151,20	2.421,88
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.573,08	4.154,92	18.151,20	2.421,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.091,17	0,00	400,00	19.691,17
SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.091,17	0,00	400,00	19.691,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.091,17	0,00	400,00	19.691,17
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** **110.262,95** **684.799,41** **718.235,11**

Palmas-TO, 31 de maio 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