

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.128.332,04</b>	<b>129.532,88</b>	<b>630.729,84</b>	<b>2.497.602,20</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.619.832,04</b>	<b>129.532,88</b>	<b>630.729,84</b>	<b>989.102,20</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>452.132,33</b>	<b>32.482,69</b>	<b>160.782,29</b>	<b>291.350,04</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>353.625,21</b>	<b>25.375,26</b>	<b>127.495,16</b>	<b>226.130,05</b>
Salários	244.329,41	23.682,78	106.534,15	137.795,26
Gratificação por Tempo de Serviço	5.469,15	499,50	2.170,58	3.298,57
Outras Gratificações	44.913,16	1.192,98	3.895,20	41.017,96
Gratificação de Natal 13º Salário	24.172,18	0,00	1.430,94	22.741,24
1/3 de Férias - CF/88	8.685,33	0,00	3.366,08	5.319,25
Salário de Férias	26.055,98	0,00	10.098,21	15.957,77
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>98.507,12</b>	<b>7.107,43</b>	<b>33.287,13</b>	<b>65.219,99</b>
INSS Patronal	70.815,03	5.010,19	23.579,76	47.235,27
FGTS	24.649,67	1.864,21	8.610,65	16.039,02
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.042,42	233,03	1.096,72	1.945,70
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.167.699,71</b>	<b>97.050,19</b>	<b>469.947,55</b>	<b>697.752,16</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>40.190,69</b>	<b>2.730,00</b>	<b>13.620,30</b>	<b>26.570,39</b>
Auxílio Alimentação	21.560,00	1.540,00	7.920,00	13.640,00
Auxílio transporte	18.630,69	1.190,00	5.700,30	12.930,39
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.580,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>11.970,00</b>
Auxílio Saúde	20.580,00	1.680,00	8.610,00	11.970,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>271.171,52</b>	<b>23.453,60</b>	<b>83.626,80</b>	<b>187.544,72</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
Materiais de Expediente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
Remuneração de Estagiários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>152.540,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>54.715,00</b>	<b>97.825,00</b>
Diárias a Funcionários	39.300,00	9.650,00	24.500,00	14.800,00
Diárias a Conselheiros	67.650,00	6.300,00	24.625,00	43.025,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Colaboradores	8.950,00	2.750,00	5.350,00	3.600,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00	0,00	240,00	0,00
Jetons a Conselheiros	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
Verba de Representação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>76.131,52</b>	<b>4.753,60</b>	<b>28.911,80</b>	<b>47.219,72</b>
Indenização de Quilometragem	76.131,52	4.753,60	28.911,80	47.219,72
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>346.900,00</b>	<b>29.707,77</b>	<b>117.874,27</b>	<b>229.025,73</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	98.550,00	8.035,80	39.646,40	58.903,60
Serviços de Informática	115.000,00	12.110,00	46.114,00	68.886,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00	927,36	927,36	16.772,64
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	160,00	628,00	2.372,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	139,80	139,80	860,20
Serviço de Divulgação Institucional	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
Locação de Bens Imóveis	50.400,00	4.000,00	20.000,00	30.400,00
Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	1.248,37	4.292,77	11.707,23
Serviços de Água e Esgoto	350,00	32,77	137,58	212,42
Postagem de Correspondência Institucional	300,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Telecomunicações	8.400,00	199,07	993,46	7.406,54
Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	13.000,00	2.854,60	3.574,60	9.425,40
Despesas Cartorárias	6.000,00	0,00	1.420,30	4.579,70
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>374.788,00</b>	<b>35.814,59</b>	<b>219.843,51</b>	<b>154.944,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>374.788,00</b>	<b>35.814,59</b>	<b>219.843,51</b>	<b>154.944,49</b>
Cota Parte	299.790,00	28.651,67	175.874,81	123.915,19
Cota Revista	74.998,00	7.162,92	43.968,70	31.029,30
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.069,50</b>	<b>1.478,38</b>	<b>16.373,56</b>	<b>55.695,94</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	55.469,50	382,50	12.305,14	43.164,36
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.760,00	615,88	2.628,42	8.131,58
Adicional de Embarque e Desembarque	3.840,00	480,00	1.440,00	2.400,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.185,85</b>	<b>9.999,11</b>	<b>32.000,89</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00	2.185,85	9.999,11	32.000,89
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.500,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
Máquinas e Equipamentos	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Edifícios	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>3.128.332,04</b>	<b>129.532,88</b>	<b>630.729,84</b>	<b>2.497.602,20</b>

Palmas-TO, 31 de maio de 2024

---

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

---

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA  
TESOUREIRA  
000918 CRP/23  
013.315.551-08