

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.128.332,04	125.361,63	125.361,63	3.002.970,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.585.332,04	125.361,63	125.361,63	1.459.970,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.066,71	33.081,34	33.081,34	431.985,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.051,91	26.498,80	26.498,80	332.553,11
Salários	262.751,46	18.783,87	18.783,87	243.967,59
Gratificação por Tempo de Serviço	5.469,15	238,73	238,73	5.230,42
Outras Gratificações	30.319,24	591,30	591,30	29.727,94
Gratificação de Natal 13º Salário	25.933,74	312,50	312,50	25.621,24
1/3 de Férias - CF/88	8.644,58	1.643,10	1.643,10	7.001,48
Salário de Férias	25.933,74	4.929,30	4.929,30	21.004,44
ENCARGOS PATRONAIS	106.014,80	6.582,54	6.582,54	99.432,26
INSS Patronal	76.246,68	4.640,15	4.640,15	71.606,53
FGTS	26.520,60	1.726,57	1.726,57	24.794,03
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.247,52	215,82	215,82	3.031,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.265,33	92.280,29	92.280,29	1.027.985,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.120,00	2.616,66	2.616,66	41.503,34
Auxílio Alimentação	23.760,00	1.540,00	1.540,00	22.220,00
Auxílio transporte	20.360,00	1.076,66	1.076,66	19.283,34
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.680,00	1.680,00	1.680,00	21.000,00
Auxílio Saúde	22.680,00	1.680,00	1.680,00	21.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	221.627,83	19.294,00	19.294,00	202.333,83
MATERIAL DE CONSUMO	32.740,00	0,00	0,00	32.740,00
Materiais de Expediente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aquisição de Softwares de Base	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00	0,00	0,00	540,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Remuneração de Estagiários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Representações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	90.818,94	11.350,00	11.350,00	79.468,94
Diárias a Funcionários	15.400,00	5.850,00	5.850,00	9.550,00
Diárias a Conselheiros	25.900,00	4.900,00	4.900,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Colaboradores	6.200,00	600,00	600,00	5.600,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	10.918,94	0,00	0,00	10.918,94
Jetons a Conselheiros	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	82.068,89	7.944,00	7.944,00	74.124,89
Indenização de Quilometragem	82.068,89	7.944,00	7.944,00	74.124,89
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	389.900,00	16.209,53	16.209,53	373.690,47
Serviço de Assessoria e Consultoria	114.550,00	7.503,20	7.503,20	107.046,80
Serviços de Informática	100.000,00	3.060,00	3.060,00	96.940,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Imóveis	50.400,00	4.000,00	4.000,00	46.400,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços de Água e Esgoto	350,00	28,97	28,97	321,03
Postagem de Correspondência Institucional	300,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Telecomunicações	3.600,00	197,06	197,06	3.402,94
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Cartorárias	3.000,00	1.420,30	1.420,30	1.579,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.988,00	50.928,18	50.928,18	324.059,82
CONTRIBUIÇÕES	374.988,00	50.928,18	50.928,18	324.059,82
Cota Parte	299.990,00	40.742,54	40.742,54	259.247,46
Cota Revista	74.998,00	10.185,64	10.185,64	64.812,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.949,50	130,00	130,00	24.819,50
Indenizações, Restituições e Reposições	10.469,50	130,00	130,00	10.339,50
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Adicional de Embarque e Desembarque	480,00	0,00	0,00	480,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00	1.421,92	1.421,92	40.578,08
Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00	1.421,92	1.421,92	40.578,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
INVESTIMENTOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Edifícios	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Total: 3.128.332,04 125.361,63 125.361,63 3.002.970,41

Palmas-TO, 31 de janeiro 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