

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.128.332,04	120.297,27	1.139.478,97	1.988.853,07
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.626.651,82	120.297,27	1.139.478,97	487.172,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.952,11	34.103,63	298.737,76	160.214,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL	360.444,99	26.623,91	235.430,64	125.014,35
Salários	244.329,41	21.255,70	193.973,91	50.355,50
Gratificação por Tempo de Serviço	5.469,15	499,50	4.085,33	1.383,82
Outras Gratificações	44.913,16	2.642,98	10.197,68	34.715,48
Gratificação de Natal 13º Salário	24.172,18	0,00	3.143,92	21.028,26
1/3 de Férias - CF/88	8.685,33	556,43	6.007,46	2.677,87
Salário de Férias	26.055,98	1.669,30	18.022,34	8.033,64
Indenizações Trabalhistas	6.819,78	0,00	0,00	6.819,78
ENCARGOS PATRONAIS	98.507,12	7.479,72	63.307,12	35.200,00
INSS Patronal	70.815,03	5.272,63	44.263,24	26.551,79
FGTS	24.649,67	1.961,86	16.985,16	7.664,51
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.042,42	245,23	2.058,72	983,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.699,71	86.193,64	840.741,21	326.958,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.190,69	2.714,33	25.024,27	15.166,42
Auxílio Alimentação	21.560,00	1.540,00	14.300,00	7.260,00
Auxílio transporte	18.630,69	1.174,33	10.724,27	7.906,42
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.580,00	1.680,00	15.540,00	5.040,00
Auxílio Saúde	20.580,00	1.680,00	15.540,00	5.040,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.414,98	17.578,00	174.829,80	93.585,18
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.050,00	1.900,00	23.770,00	5.280,00
Remuneração de Estagiários	10.000,00	900,00	4.770,00	5.230,00
Demais Serviços Profissionais	19.050,00	1.000,00	19.000,00	50,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	148.628,00	11.400,00	99.515,00	49.113,00
Diárias a Funcionários	39.300,00	1.600,00	28.100,00	11.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Conselheiros	60.788,00	3.600,00	45.825,00	14.963,00
Diárias a Colaboradores	10.050,00	800,00	7.750,00	2.300,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	240,00	0,00	240,00	0,00
Jetons a Conselheiros	33.450,00	5.400,00	16.600,00	16.850,00
Verba de Representação	4.800,00	0,00	1.000,00	3.800,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	77.236,98	4.278,00	51.544,80	25.692,18
Indenização de Quilometragem	77.236,98	4.278,00	51.544,80	25.692,18
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	363.900,00	42.218,46	227.092,38	136.807,62
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	114.550,00	16.533,60	72.251,60	42.298,40
Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	115.000,00	15.040,00	79.254,00	35.746,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	17.700,00	1.464,26	8.248,66	9.451,34
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	148,00	1.220,00	1.780,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	139,80	419,40	580,60
Serviço de Divulgação Institucional	11.200,00	3.200,00	3.200,00	8.000,00
Locação de Bens Imóveis	50.400,00	4.097,60	36.195,20	14.204,80
Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	1.359,19	9.336,93	6.663,07
Serviços de Água e Esgoto	350,00	36,02	276,75	73,25
Postagem de Correspondência Institucional	1.300,00	0,00	670,98	629,02
Serviços de Telecomunicações	8.400,00	199,99	1.792,85	6.607,15
Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	4.874,33	1.125,67
Serviços de publicação de Editais e matérias	13.000,00	0,00	7.319,76	5.680,24
Despesas Cartorárias	6.000,00	0,00	2.031,92	3.968,08
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.788,00	20.562,77	338.635,10	36.152,90
CONTRIBUIÇÕES	374.788,00	20.562,77	338.635,10	36.152,90
Cota Parte	299.790,00	16.713,30	271.174,32	28.615,68
Cota Revista	74.998,00	3.849,47	67.460,78	7.537,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.826,04	447,40	35.406,18	22.419,86
Indenizações, Restituições e Reposições	40.986,04	0,00	28.836,35	12.149,69
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.760,00	447,40	5.129,83	5.630,17
Adicional de Embarque e Desembarque	4.080,00	0,00	1.440,00	2.640,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00	992,68	24.213,48	17.786,52
Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00	992,68	24.213,48	17.786,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.501.680,22	0,00	0,00	1.501.680,22
INVESTIMENTOS	1.680,22	0,00	0,00	1.680,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.680,22	0,00	0,00	1.680,22
Máquinas e Equipamentos	1.680,22	0,00	0,00	1.680,22
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:	3.128.332,04	120.297,27	1.139.478,97	1.988.853,07

Palmas-TO, 30 de setembro 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