

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.651.663,88	1.664.013,48	2.227.260,70	1.424.403,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.070.663,88	164.013,48	704.606,44	1.366.057,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.272,92	40.540,54	174.489,04	456.783,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	484.690,45	31.586,26	136.759,73	347.930,72
Salários	327.510,37	27.599,38	114.596,35	212.914,02
Gratificação por Tempo de Serviço	5.669,37	0,00	748,75	4.920,62
Outras Gratificações	67.466,61	3.986,88	13.809,33	53.657,28
Gratificação de Natal 13º Salário	36.018,90	0,00	126,50	35.892,40
1/3 de Férias - CF/88	12.006,30	0,00	1.869,70	10.136,60
Salário de Férias	36.018,90	0,00	5.609,10	30.409,80
ENCARGOS PATRONAIS	146.582,47	8.954,28	37.729,31	108.853,16
INSS Patronal	105.406,49	5.941,79	25.880,34	79.526,15
FGTS	36.663,12	2.736,13	10.639,80	26.023,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.512,86	276,36	1.209,17	3.303,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.390,96	123.472,94	530.117,40	909.273,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.800,00	4.344,88	18.380,40	38.419,60
Auxílio Alimentação	31.680,00	2.640,00	10.780,00	20.900,00
Auxílio transporte	25.120,00	1.704,88	7.600,40	17.519,60
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.760,00	2.730,00	11.130,00	21.630,00
Auxílio Saúde	32.760,00	2.730,00	11.130,00	21.630,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	181.434,59	11.969,20	67.475,15	113.959,44
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	2.433,15	21.566,85
Materiais de Expediente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	2.433,15	2.566,85
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.253,16	120,00	2.820,00	14.433,16
Remuneração de Estagiários	3.600,00	120,00	2.820,00	780,00
Demais Serviços Profissionais	13.653,16	0,00	0,00	13.653,16
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	96.920,16	7.200,00	38.400,00	58.520,16
Diárias a Funcionários	18.000,00	2.400,00	6.000,00	12.000,00
Diárias a Conselheiros	26.270,16	1.600,00	15.600,00	10.670,16
Diárias a Colaboradores	14.450,00	0,00	5.600,00	8.850,00
Jetons a Conselheiros	23.400,00	800,00	800,00	22.600,00
Diárias a Convidados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	13.200,00	2.400,00	10.400,00	2.800,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.261,27	4.649,20	23.822,00	19.439,27
Indenização de Quilometragem	43.261,27	4.649,20	23.822,00	19.439,27
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	519.438,56	41.464,61	149.181,29	370.257,27
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	45.537,00	3.794,75	15.179,00	30.358,00
Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica	67.500,00	5.231,00	20.924,00	46.576,00
Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	38.773,56	3.231,13	12.924,52	25.849,04
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.200,00	1.464,26	5.857,04	24.342,96
Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00	178,00	724,00	2.776,00
Serviços de Intermediação de Estágios	900,00	69,90	279,60	620,40
Serviço de Informática	108.890,00	8.370,00	27.940,00	80.950,00
Serviço de Divulgação Institucional	19.600,00	1.600,00	6.400,00	13.200,00
Locação de Bens Imóveis	94.000,00	7.800,00	30.297,60	63.702,40
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	23.200,00	1.185,21	4.297,63	18.902,37
Serviços de Água e Esgoto	3.400,00	0,00	110,96	3.289,04
Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	307,85	930,25	2.069,75
Serviços de Telecomunicações	5.000,00	199,75	804,70	4.195,30
Serviços de Internet	1.790,00	0,00	179,00	1.611,00
Serviço de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	19.300,00	0,00	4.452,23	14.847,77
Locação de espaço para eventos	9.848,00	0,00	9.848,00	0,00
Despesas Cartorárias	22.000,00	8.032,76	8.032,76	13.967,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.100,00	56.631,89	248.466,49	254.633,51
TRIBUTOS	23.188,00	19.154,07	19.154,07	4.033,93
Impostos e Taxas	23.188,00	19.154,07	19.154,07	4.033,93
CONTRIBUIÇÕES	479.912,00	37.477,82	229.312,42	250.599,58
Cota Parte	387.929,00	29.982,25	183.449,93	204.479,07
Cota Revista	91.983,00	7.495,57	45.862,49	46.120,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.857,81	4.100,69	12.724,25	68.133,56
Indenizações, Restituições e Reposições	55.500,00	4.549,78	9.535,53	45.964,47
Despesas de Exercícios Anteriores	3.637,81	0,00	1.637,81	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.000,00	-689,09	1.310,91	19.689,09
Adicional de Embarque e Desembarque	720,00	240,00	240,00	480,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	2.231,67	22.759,82	42.240,18
Taxa Sobre Serviços Bancários	65.000,00	2.231,67	22.759,82	42.240,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.581.000,00	1.500.000,00	1.522.654,26	58.345,74
INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	22.654,26	58.345,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	81.000,00	0,00	22.654,26	58.345,74
Móveis e Utensílios	23.502,30	0,00	22.654,26	848,04
Equipamentos de Processamento de Dados	57.497,70	0,00	0,00	57.497,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Edifícios	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Total:

3.651.663,88

1.664.013,48

2.227.260,70

1.424.403,18

Palmas-TO, 30 de abril de 2025

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7

015.794.141-84

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES

TAVARES

PRESIDENTE

CRP-23/000466

001.237.641-81

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA

TESOUREIRA

CRP-23/000918

013.315.551-08