

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.651.663,88	183.348,35	395.770,41	3.255.893,47
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.075.663,88	160.694,09	373.116,15	1.702.547,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.872,92	44.762,54	94.181,49	540.691,43
REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.290,45	35.051,29	74.421,32	413.869,13
Salários	331.110,37	30.630,35	60.231,70	270.878,67
Gratificação por Tempo de Serviço	5.669,37	499,00	748,75	4.920,62
Outras Gratificações	67.466,61	3.921,94	5.835,57	61.631,04
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	9.711,25	19.760,17	126.822,30
INSS Patronal	105.406,49	6.795,19	13.875,09	91.531,40
FGTS	36.663,12	2.600,01	5.234,29	31.428,83
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.512,86	316,05	650,79	3.862,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.790,96	115.931,55	278.934,66	1.161.856,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.080,00	4.500,71	9.519,07	48.560,93
Auxílio Alimentação	31.680,00	2.420,00	5.500,00	26.180,00
Auxílio transporte	26.400,00	2.080,71	4.019,07	22.380,93
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.760,00	2.520,00	5.670,00	27.090,00
Auxílio Saúde	32.760,00	2.520,00	5.670,00	27.090,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	240.764,15	14.275,40	29.008,80	211.755,35
MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
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
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aquisição de Softwares de Base	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros de Alimentação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.263,16	1.800,00	1.800,00	24.463,16
Remuneração de Estagiários	10.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
Demais Serviços Profissionais	15.463,16	0,00	0,00	15.463,16
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	112.900,00	6.800,00	13.600,00	99.300,00
Diárias a Funcionários	19.200,00	2.000,00	3.600,00	15.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Conselheiros	47.000,00	4.800,00	10.000,00	37.000,00
Jetons a Conselheiros	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
Diárias a Convidados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Verba de Representação	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	68.900,99	5.675,40	13.608,80	55.292,19
Indenização de Quilometragem	68.900,99	5.675,40	13.608,80	55.292,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	492.637,00	35.025,51	64.724,72	427.912,28
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	45.537,00	3.794,75	7.589,50	37.947,50
Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica	67.500,00	5.231,00	10.462,00	57.038,00
Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	40.000,00	3.231,13	6.462,26	33.537,74
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.200,00	1.464,26	2.928,52	33.271,48
Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00	178,00	368,00	3.132,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios	900,00	69,90	139,80	760,20
Serviço de Informática	74.100,00	6.790,00	12.780,00	61.320,00
Serviço de Divulgação Institucional	19.600,00	1.600,00	3.200,00	16.400,00
Locação de Bens Imóveis	94.000,00	7.800,00	14.697,60	79.302,40
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Energia Elétrica	23.200,00	120,68	842,01	22.357,99
Serviços de Água e Esgoto	3.400,00	55,48	55,48	3.344,52
Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	38,09	347,34	2.652,66
Serviços de Telecomunicações	7.400,00	199,99	399,98	7.000,02
Serviço de Alimentação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	9.300,00	4.452,23	4.452,23	4.847,77
Despesas com eleições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Despesas Cartorárias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509.912,00	48.276,33	151.804,48	358.107,52
CONTRIBUIÇÕES	509.912,00	48.276,33	151.804,48	358.107,52
Cota Parte	407.929,00	38.621,06	121.443,58	286.485,42
Cota Revista	101.983,00	9.655,27	30.360,90	71.622,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.637,81	4.705,75	6.343,56	59.294,25
Indenizações, Restituições e Reposições	39.000,00	4.705,75	4.705,75	34.294,25
Despesas de Exercícios Anteriores	3.637,81	0,00	1.637,81	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.000,00	6.627,85	11.864,03	29.135,97
Taxa Sobre Serviços Bancários	41.000,00	6.627,85	11.864,03	29.135,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.576.000,00	22.654,26	22.654,26	1.553.345,74
INVESTIMENTOS	76.000,00	22.654,26	22.654,26	53.345,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	76.000,00	22.654,26	22.654,26	53.345,74
Móveis e Utensílios	31.000,00	22.654,26	22.654,26	8.345,74
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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:

3.651.663,88

183.348,35

395.770,41

3.255.893,47

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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