

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.688.663,88	196.999,94	2.731.553,86	957.110,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.105.145,76	193.910,44	1.162.354,37	942.791,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.272,92	41.452,35	287.060,63	324.212,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL	484.690,45	32.772,91	224.157,27	260.533,18
Salários	327.510,37	23.117,04	184.247,06	143.263,31
Gratificação por Tempo de Serviço	5.669,37	0,00	748,75	4.920,62
Outras Gratificações	68.235,20	4.696,84	26.597,13	41.638,07
Gratificação de Natal 13º Salário	35.250,31	869,30	995,80	34.254,51
1/3 de Férias - CF/88	12.006,30	0,00	1.869,70	10.136,60
Salário de Férias	36.018,90	4.089,73	9.698,83	26.320,07
ENCARGOS PATRONAIS	126.582,47	8.679,44	62.903,36	63.679,11
INSS Patronal	85.406,49	5.818,98	42.254,40	43.152,09
FGTS	36.663,12	2.589,81	18.678,21	17.984,91
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.512,86	270,65	1.970,75	2.542,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.493.872,84	152.458,09	875.293,74	618.579,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.661,33	4.081,62	30.519,67	26.141,66
Auxílio Alimentação	31.680,00	2.420,00	18.040,00	13.640,00
Auxílio transporte	24.981,33	1.661,62	12.479,67	12.501,66
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.760,00	2.520,00	18.690,00	14.070,00
Auxílio Saúde	32.760,00	2.520,00	18.690,00	14.070,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	219.261,31	22.326,60	117.181,15	102.080,16
MATERIAL DE CONSUMO	22.432,75	1.125,00	10.453,15	11.979,60
Materiais de Expediente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	2.395,00	2.605,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.500,00	1.125,00	5.625,00	2.875,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.432,75	0,00	2.433,15	999,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.928,97	0,00	2.820,00	7.108,97
Remuneração de Estagiários	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	7.108,97	0,00	0,00	7.108,97
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	121.200,00	17.400,00	68.600,00	52.600,00
Diárias a Funcionários	16.000,00	0,00	7.600,00	8.400,00
Diárias a Conselheiros	36.000,00	3.800,00	22.600,00	13.400,00
Diárias a Colaboradores	10.200,00	800,00	8.600,00	1.600,00
Jetons a Conselheiros	23.400,00	6.000,00	11.800,00	11.600,00
Diárias a Convidados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	34.000,00	6.800,00	18.000,00	16.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	65.699,59	3.801,60	35.308,00	30.391,59
Indenização de Quilometragem	65.699,59	3.801,60	35.308,00	30.391,59
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	542.083,82	57.581,27	274.703,05	267.380,77
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	45.537,00	3.794,75	26.563,25	18.973,75
Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica	67.500,00	5.231,00	36.617,00	30.883,00
Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	38.773,56	3.231,13	22.617,91	16.155,65
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.571,12	1.464,26	10.249,82	19.321,30
Serviços de Medicina do Trabalho	2.326,00	0,00	1.080,00	1.246,00
Serviços de Intermediação de Estágios	900,00	0,00	279,60	620,40
Serviço de Informática	108.890,00	13.405,97	52.315,97	56.574,03
Serviço de Divulgação Institucional	19.600,00	3.277,28	11.277,28	8.322,72
Locação de Bens Imóveis	94.000,00	7.800,00	53.697,60	40.302,40
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços de Energia Elétrica	25.200,00	1.571,95	8.547,94	16.652,06
Serviços de Água e Esgoto	4.033,93	56,93	337,22	3.696,71
Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	48,05	1.680,36	1.319,64
Serviços de Telecomunicações	5.000,00	213,71	1.441,80	3.558,20
Serviços de Internet	1.790,00	179,00	716,00	1.074,00
Serviço de Alimentação	13.814,21	0,00	5.880,60	7.933,61
Serviços de publicação de Editais e matérias	19.300,00	7.357,24	12.767,14	6.532,86
Locação de espaço para eventos	9.848,00	0,00	9.848,00	0,00
Fretes e mudanças	12.000,00	9.950,00	9.950,00	2.050,00
Despesas Cartorárias	22.000,00	0,00	8.835,56	13.164,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	494.066,07	50.535,17	373.491,22	120.574,85
TRIBUTOS	44.154,07	20.000,00	44.154,07	0,00
Impostos e Taxas	44.154,07	20.000,00	44.154,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES	449.912,00	30.535,17	329.337,15	120.574,85
Cota Parte	357.929,00	26.828,14	263.469,72	94.459,28
Cota Revista	91.983,00	3.707,03	65.867,43	26.115,57
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	99.040,31	13.696,27	32.385,67	66.654,64
Indenizações, Restituições e Reposições	43.922,50	157,50	13.565,47	30.357,03
Despesas de Exercícios Anteriores	3.637,81	0,00	1.637,81	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	12.538,77	15.702,39	34.297,61
Premiações Científicas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Adicional de Embarque e Desembarque	480,00	0,00	480,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.717,16	28.322,98	21.677,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	1.717,16	28.322,98	21.677,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.583.518,12	3.089,50	1.569.199,49	14.318,63
INVESTIMENTOS	83.518,12	3.089,50	69.199,49	14.318,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	83.518,12	3.089,50	69.199,49	14.318,63
Móveis e Utensílios	29.198,45	3.089,50	25.743,76	3.454,69
Equipamentos de Processamento de Dados	54.319,67	0,00	43.455,73	10.863,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Edifícios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Total:

3.688.663,88

196.999,94

2.731.553,86

957.110,02

Palmas-TO, 31 de julho 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

KARLA MILHOMEM CARDOSO

TESOUREIRA

CRP-23/0002256

709.839.501-30

