

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.688.663,88	129.103,77	2.534.553,92	1.154.109,96
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.111.689,95	129.103,77	968.443,93	1.143.246,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.272,92	36.299,38	245.608,28	385.664,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL	484.690,45	27.663,39	191.384,36	293.306,09
Salários	327.510,37	23.439,57	161.130,02	166.380,35
Gratificação por Tempo de Serviço	5.669,37	0,00	748,75	4.920,62
Outras Gratificações	67.466,61	4.223,82	21.900,29	45.566,32
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	8.635,99	54.223,92	92.358,55
INSS Patronal	105.406,49	5.306,68	36.435,42	68.971,07
FGTS	36.663,12	3.082,49	16.088,40	20.574,72
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.512,86	246,82	1.700,10	2.812,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480.417,03	92.804,39	722.835,65	757.581,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.661,33	4.096,67	26.438,05	30.223,28
Auxílio Alimentação	31.680,00	2.420,00	15.620,00	16.060,00
Auxílio transporte	24.981,33	1.676,67	10.818,05	14.163,28
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.760,00	2.520,00	16.170,00	16.590,00
Auxílio Saúde	32.760,00	2.520,00	16.170,00	16.590,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	180.305,50	3.784,40	94.854,55	85.450,95
MATERIAL DE CONSUMO	22.432,75	0,00	9.328,15	13.104,60
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	0,00	4.500,00	4.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.432,75	0,00	2.433,15	999,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.473,16	0,00	2.820,00	13.653,16
Remuneração de Estagiários	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	13.653,16	0,00	0,00	13.653,16
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	94.600,00	2.200,00	51.200,00	43.400,00
Diárias a Funcionários	18.000,00	0,00	7.600,00	10.400,00
Diárias a Conselheiros	23.600,00	800,00	18.800,00	4.800,00
Diárias a Colaboradores	13.400,00	0,00	7.800,00	5.600,00
Jetons a Conselheiros	23.400,00	600,00	5.800,00	17.600,00
Diárias a Convidados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	14.600,00	800,00	11.200,00	3.400,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.799,59	1.584,40	31.506,40	15.293,19
Indenização de Quilometragem	46.799,59	1.584,40	31.506,40	15.293,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	542.083,82	30.528,63	217.121,78	324.962,04
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	45.537,00	3.794,75	22.768,50	22.768,50
Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica	67.500,00	5.231,00	31.386,00	36.114,00
Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	38.773,56	3.231,13	19.386,78	19.386,78
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.571,12	1.464,26	8.785,56	20.785,56
Serviços de Medicina do Trabalho	2.326,00	178,00	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	0,00	38.910,00	69.980,00
Serviço de Divulgação Institucional	19.600,00	0,00	8.000,00	11.600,00
Locação de Bens Imóveis	94.000,00	7.800,00	45.897,60	48.102,40
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	1.582,72	6.975,99	18.224,01
Serviços de Água e Esgoto	4.033,93	169,33	280,29	3.753,64
Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	169,26	1.632,31	1.367,69
Serviços de Telecomunicações	5.000,00	213,71	1.228,09	3.771,91
Serviços de Internet	1.790,00	179,00	537,00	1.253,00
Serviço de Alimentação	13.814,21	4.755,00	5.880,60	7.933,61
Serviços de publicação de Editais e matérias	19.300,00	957,67	5.409,90	13.890,10
Locação de espaço para eventos	9.848,00	0,00	9.848,00	0,00
Fretes e mudanças	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas Cartorárias	22.000,00	802,80	8.835,56	13.164,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.066,07	50.379,40	322.956,05	201.110,02
TRIBUTOS	44.154,07	5.000,00	24.154,07	20.000,00
Impostos e Taxas	44.154,07	5.000,00	24.154,07	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	479.912,00	45.379,40	298.801,98	181.110,02
Cota Parte	387.929,00	33.903,52	236.641,58	151.287,42
Cota Revista	91.983,00	11.475,88	62.160,40	29.822,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	79.540,31	-147,29	18.689,40	60.850,91
Indenizações, Restituições e Reposições	54.422,50	0,00	13.407,97	41.014,53
Despesas de Exercícios Anteriores	3.637,81	0,00	1.637,81	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	-147,29	3.163,62	16.836,38
Premiações Científicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Adicional de Embarque e Desembarque	480,00	0,00	480,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	1.642,58	26.605,82	38.394,18
Taxa Sobre Serviços Bancários	65.000,00	1.642,58	26.605,82	38.394,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.576.973,93	0,00	1.566.109,99	10.863,94
INVESTIMENTOS	76.973,93	0,00	66.109,99	10.863,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	76.973,93	0,00	66.109,99	10.863,94
Móveis e Utensílios	22.654,26	0,00	22.654,26	0,00
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

129.103,77

2.534.553,92

1.154.109,96

Palmas-TO, 30 de junho 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

