

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                     | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA               | 3.651.663,88 | 167.476,81      | 563.247,22     | 3.088.416,66 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE         | 2.070.663,88 | 167.476,81      | 540.592,96     | 1.530.070,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 634.872,92   | 39.767,01       | 133.948,50     | 500.924,42   |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                         | 488.290,45   | 30.752,15       | 105.173,47     | 383.116,98   |
| Salários                                    | 331.110,37   | 26.765,27       | 86.996,97      | 244.113,40   |
| Gratificação por Tempo de Serviço           | 5.669,37     | 0,00            | 748,75         | 4.920,62     |
| Outras Gratificações                        | 67.466,61    | 3.986,88        | 9.822,45       | 57.644,16    |
| 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   | 9.014,86        | 28.775,03      | 117.807,44   |
| INSS Patronal                               | 105.406,49   | 6.063,46        | 19.938,55      | 85.467,94    |
| FGTS                                        | 36.663,12    | 2.669,38        | 7.903,67       | 28.759,45    |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento          | 4.512,86     | 282,02          | 932,81         | 3.580,05     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 1.435.790,96 | 127.709,80      | 406.644,46     | 1.029.146,50 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                        | 58.080,00    | 4.516,45        | 14.035,52      | 44.044,48    |
| Auxílio Alimentação                         | 31.680,00    | 2.640,00        | 8.140,00       | 23.540,00    |
| Auxílio transporte                          | 26.400,00    | 1.876,45        | 5.895,52       | 20.504,48    |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    | 32.760,00    | 2.730,00        | 8.400,00       | 24.360,00    |
| Auxílio Saúde                               | 32.760,00    | 2.730,00        | 8.400,00       | 24.360,00    |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                      | 237.830,59   | 26.497,15       | 55.505,95      | 182.324,64   |
| MATERIAL DE CONSUMO                         | 41.200,00    | 2.433,15        | 2.433,15       | 38.766,85    |
| 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 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     | 2.433,15        | 2.433,15       | 2.566,85     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS        | 29.263,16    | 900,00          | 2.700,00       | 26.563,16    |
| Remuneração de Estagiários                  | 10.800,00    | 900,00          | 2.700,00       | 8.100,00     |
| Demais Serviços Profissionais               | 18.463,16    | 0,00            | 0,00           | 18.463,16    |
| DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS           | 116.138,16   | 17.600,00       | 31.200,00      | 84.938,16    |

| Despesa                                          | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| Diárias a Funcionários                           | 21.200,00  | 0,00            | 3.600,00       | 17.600,00  |
| Diárias a Conselheiros                           | 30.138,16  | 4.000,00        | 14.000,00      | 16.138,16  |
| Diárias a Colaboradores                          | 18.000,00  | 5.600,00        | 5.600,00       | 12.400,00  |
| Jetons a Conselheiros                            | 28.400,00  | 0,00            | 0,00           | 28.400,00  |
| Diárias a Convidados                             | 1.600,00   | 0,00            | 0,00           | 1.600,00   |
| Verba de Representação                           | 16.800,00  | 8.000,00        | 8.000,00       | 8.800,00   |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                            | 51.229,27  | 5.564,00        | 19.172,80      | 32.056,47  |
| Indenização de Quilometragem                     | 51.229,27  | 5.564,00        | 19.172,80      | 32.056,47  |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS           | 482.410,56 | 42.991,96       | 107.716,68     | 374.693,88 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil     | 45.537,00  | 3.794,75        | 11.384,25      | 34.152,75  |
| Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica     | 67.500,00  | 5.231,00        | 15.693,00      | 51.807,00  |
| Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário | 38.773,56  | 3.231,13        | 9.693,39       | 29.080,17  |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem    | 36.200,00  | 1.464,26        | 4.392,78       | 31.807,22  |
| Serviços de Medicina do Trabalho                 | 3.500,00   | 178,00          | 546,00         | 2.954,00   |
| Serviços de Intermediação de Estágios            | 900,00     | 69,90           | 209,70         | 690,30     |
| Serviço de Informática                           | 74.100,00  | 6.790,00        | 19.570,00      | 54.530,00  |
| Serviço de Divulgação Institucional              | 19.600,00  | 1.600,00        | 4.800,00       | 14.800,00  |
| Locação de Bens Imóveis                          | 94.000,00  | 7.800,00        | 22.497,60      | 71.502,40  |
| 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  | 2.270,41        | 3.112,42       | 20.087,58  |
| Serviços de Água e Esgoto                        | 3.400,00   | 55,48           | 110,96         | 3.289,04   |
| Postagem de Correspondência Institucional        | 3.000,00   | 275,06          | 622,40         | 2.377,60   |
| Serviços de Telecomunicações                     | 5.000,00   | 204,97          | 604,95         | 4.395,05   |
| Serviços de Internet                             | 2.400,00   | 179,00          | 179,00         | 2.221,00   |
| Serviço de Alimentação                           | 15.000,00  | 0,00            | 0,00           | 15.000,00  |
| Serviços de publicação de Editais e matérias     | 19.300,00  | 0,00            | 4.452,23       | 14.847,77  |
| Locação de espaço para eventos                   | 10.000,00  | 9.848,00        | 9.848,00       | 152,00     |
| Despesas Cartorárias                             | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 479.912,00 | 40.030,12       | 191.834,60     | 288.077,40 |
| CONTRIBUIÇÕES                                    | 479.912,00 | 40.030,12       | 191.834,60     | 288.077,40 |
| Cota Parte                                       | 387.929,00 | 32.024,10       | 153.467,68     | 234.461,32 |
| Cota Revista                                     | 91.983,00  | 8.006,02        | 38.366,92      | 53.616,08  |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                        | 79.797,81  | 2.280,00        | 8.623,56       | 71.174,25  |
| Indenizações, Restituições e Reposições          | 53.000,00  | 280,00          | 4.985,75       | 48.014,25  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                | 3.637,81   | 0,00            | 1.637,81       | 2.000,00   |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento              | 21.000,00  | 2.000,00        | 2.000,00       | 19.000,00  |
| Adicional de Embarque e Desembarque              | 2.160,00   | 0,00            | 0,00           | 2.160,00   |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | 65.000,00  | 8.664,12        | 20.528,15      | 44.471,85  |

| Despesa                                | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| Taxa Sobre Serviços Bancários          | 65.000,00    | 8.664,12        | 20.528,15      | 44.471,85    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 1.581.000,00 | 0,00            | 22.654,26      | 1.558.345,74 |
| INVESTIMENTOS                          | 81.000,00    | 0,00            | 22.654,26      | 58.345,74    |
| 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 | 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

167.476,81

563.247,22

3.088.416,66

Palmas-TO, 31 de março 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