

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.688.663,88	166.029,02	3.216.781,68	471.882,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.093.145,76	147.591,32	1.625.514,49	467.631,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.362,46	57.240,34	435.862,59	150.499,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	459.779,99	46.202,97	342.732,94	117.047,05
Salários	310.073,90	25.996,32	255.728,04	54.345,86
Gratificação por Tempo de Serviço	5.669,37	523,63	1.708,74	3.960,63
Outras Gratificações	68.814,94	8.721,56	48.362,55	20.452,39
Gratificação de Natal 13º Salário	28.110,98	2.941,40	5.700,73	22.410,25
1/3 de Férias - CF/88	11.262,18	2.005,02	6.785,78	4.476,40
Salário de Férias	35.848,62	6.015,04	24.447,10	11.401,52
ENCARGOS PATRONAIS	126.582,47	11.037,37	93.129,65	33.452,82
INSS Patronal	86.747,95	7.830,23	63.390,80	23.357,15
FGTS	34.999,37	2.842,92	26.781,24	8.218,13
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.835,15	364,22	2.957,61	1.877,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506.783,30	90.350,98	1.189.651,90	317.131,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.609,25	9.864,19	47.906,19	46.703,06
Auxílio Alimentação	51.467,92	5.552,08	27.992,08	23.475,84
Auxílio transporte	43.141,33	4.312,11	19.914,11	23.227,22
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.522,54	5.676,78	29.196,78	19.325,76
Auxílio Saúde	48.522,54	5.676,78	29.196,78	19.325,76
USO DE BENS E SERVIÇOS	209.166,53	10.000,00	164.011,95	45.154,58
MATERIAL DE CONSUMO	15.134,77	0,00	10.453,15	4.681,62
Materiais de Expediente	3.682,02	0,00	0,00	3.682,02
Impressos, Formulários e Papéis	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.432,75	0,00	2.433,15	999,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00
Remuneração de Estagiários	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	6.108,00	0,00	6.108,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	131.000,00	10.000,00	100.000,00	31.000,00
Diárias a Funcionários	13.600,00	800,00	8.400,00	5.200,00
Diárias a Conselheiros	37.800,00	1.600,00	30.200,00	7.600,00
Diárias a Colaboradores	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Jetons a Conselheiros	29.400,00	2.000,00	18.600,00	10.800,00
Diárias a Convidados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	38.400,00	5.600,00	32.600,00	5.800,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	54.103,76	0,00	44.630,80	9.472,96
Indenização de Quilometragem	54.103,76	0,00	44.630,80	9.472,96
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	509.903,40	34.224,33	384.348,25	125.555,15
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	45.537,00	3.794,75	37.947,50	7.589,50
Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica	72.198,00	6.070,00	54.827,00	17.371,00
Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	38.773,56	0,00	29.080,17	9.693,39
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.401,42	1.830,32	15.740,78	3.660,64
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.816,50	1.816,50	1.816,50	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.326,00	344,00	1.786,00	540,00
Serviços de Intermediação de Estágios	279,60	0,00	279,60	0,00
Serviço de Informática	104.861,79	8.885,97	82.823,88	22.037,91
Serviço de Divulgação Institucional	19.586,40	1.677,28	16.309,12	3.277,28
Locação de Bens Imóveis	93.097,60	2.800,00	69.886,94	23.210,66
Serviços de Energia Elétrica	25.200,00	2.135,99	12.577,62	12.622,38
Serviços de Água e Esgoto	4.033,93	0,00	1.883,40	2.150,53
Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	438,50	2.143,04	856,96
Serviços de Telecomunicações	3.200,00	202,93	2.072,49	1.127,51
Serviços de Internet	3.590,00	424,09	1.869,91	1.720,09
Serviço de Alimentação	11.903,60	3.804,00	11.903,60	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	19.300,00	0,00	12.767,14	6.532,86
Locação de espaço para eventos	9.848,00	0,00	9.848,00	0,00
Frete e mudanças	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
Despesas Cartorárias	22.000,00	0,00	8.835,56	13.164,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	494.066,07	19.303,14	464.347,61	29.718,46
TRIBUTOS	44.154,07	0,00	44.154,07	0,00
Impostos e Taxas	44.154,07	0,00	44.154,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES	449.912,00	19.303,14	420.193,54	29.718,46
Cota Parte	357.929,00	15.442,51	336.154,83	21.774,17
Cota Revista	91.983,00	3.860,63	84.038,71	7.944,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.515,51	9.597,50	65.252,22	35.263,29
Indenizações, Restituições e Reposições	44.949,98	1.062,50	14.627,97	30.322,01
Despesas de Exercícios Anteriores	2.437,81	800,00	2.437,81	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.447,72	6.775,00	45.746,44	4.701,28
Premiações Científicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Adicional de Embarque e Desembarque	1.680,00	960,00	1.440,00	240,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.685,04	34.588,90	15.411,10
Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	1.685,04	34.588,90	15.411,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.595.518,12	18.437,70	1.591.267,19	4.250,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	95.518,12	18.437,70	91.267,19	4.250,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.518,12	18.437,70	91.267,19	4.250,93
Móveis e Utensílios	29.198,45	0,00	25.743,76	3.454,69
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	11.699,70	11.699,70	300,30
Equipamentos de Processamento de Dados	54.319,67	6.738,00	53.823,73	495,94
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

166.029,02

3.216.781,68

471.882,20

Palmas-TO, 31 de outubro de 2025

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7

015.794.141-84

LAIS KAROLINNY ALMEIDA AMARAL

PRESIDENTE

CRP-23/000755

017.855.041-85

RENATA GOMES DOS SANTOS

TESOUREIRA

CRP-23/001535

970.681.952-53