

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.688.663,88	160.436,67	3.050.752,66	637.911,22
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.105.145,76	156.806,67	1.477.923,17	627.222,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.129,71	42.208,80	378.622,25	234.507,46
REMUNERAÇÃO PESSOAL	486.547,24	33.021,55	296.529,97	190.017,27
Salários	327.510,37	23.196,77	229.731,72	97.778,65
Gratificação por Tempo de Serviço	5.669,37	384,00	1.185,11	4.484,26
Outras Gratificações	67.795,20	7.144,78	39.640,99	28.154,21
Gratificação de Natal 13º Salário	35.250,31	0,00	2.759,33	32.490,98
1/3 de Férias - CF/88	12.580,49	573,99	4.780,76	7.799,73
Salário de Férias	37.741,50	1.722,01	18.432,06	19.309,44
ENCARGOS PATRONAIS	126.582,47	9.187,25	82.092,28	44.490,19
INSS Patronal	86.747,95	6.452,68	55.560,57	31.187,38
FGTS	34.999,37	2.430,72	23.938,32	11.061,05
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.835,15	303,85	2.593,39	2.241,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492.016,05	114.597,87	1.099.300,92	392.715,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.101,33	3.792,33	38.042,00	19.059,33
Auxílio Alimentação	32.120,00	2.200,00	22.440,00	9.680,00
Auxílio transporte	24.981,33	1.592,33	15.602,00	9.379,33
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.463,21	2.310,00	23.520,00	6.943,21
Auxílio Saúde	30.463,21	2.310,00	23.520,00	6.943,21
USO DE BENS E SERVIÇOS	215.854,36	12.189,20	154.011,95	61.842,41
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	16.320,00	0,00	8.928,00	7.392,00
Remuneração de Estagiários	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Demais Serviços Profissionais	7.500,00	0,00	6.108,00	1.392,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	122.700,00	8.400,00	90.000,00	32.700,00
Diárias a Funcionários	16.000,00	0,00	7.600,00	8.400,00
Diárias a Conselheiros	36.000,00	2.400,00	28.600,00	7.400,00
Diárias a Colaboradores	10.200,00	400,00	10.200,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons a Conselheiros	23.400,00	3.000,00	16.600,00	6.800,00
Diárias a Convidados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Verba de Representação	35.500,00	2.600,00	27.000,00	8.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	61.699,59	3.789,20	44.630,80	17.068,79
Indenização de Quilometragem	61.699,59	3.789,20	44.630,80	17.068,79
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	545.795,37	40.634,84	350.123,92	195.671,45
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	45.537,00	3.794,75	34.152,75	11.384,25
Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica	72.198,00	6.070,00	48.757,00	23.441,00
Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	38.773,56	3.231,13	29.080,17	9.693,39
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.401,42	1.830,32	13.910,46	5.490,96
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.326,00	0,00	1.442,00	884,00
Serviços de Intermediação de Estágios	279,60	0,00	279,60	0,00
Serviço de Informática	116.893,65	16.365,97	73.937,91	42.955,74
Serviço de Divulgação Institucional	19.600,00	1.677,28	14.631,84	4.968,16
Locação de Bens Imóveis	94.000,00	2.800,00	67.086,94	26.913,06
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	1.395,78	10.441,63	14.758,37
Serviços de Água e Esgoto	4.033,93	612,31	1.883,40	2.150,53
Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	0,00	1.704,54	1.295,46
Serviços de Telecomunicações	3.200,00	214,05	1.869,56	1.330,44
Serviços de Internet	3.590,00	424,25	1.445,82	2.144,18
Serviço de Alimentação	13.814,21	2.219,00	8.099,60	5.714,61
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
Fretes e mudanças	12.000,00	0,00	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	48.766,73	445.044,47	49.021,60
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	48.766,73	400.890,40	49.021,60
Cota Parte	357.929,00	39.013,38	320.712,32	37.216,68
Cota Revista	91.983,00	9.753,35	80.178,08	11.804,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	98.735,71	4.728,88	55.654,72	43.080,99
Indenizações, Restituições e Reposições	43.617,90	0,00	13.565,47	30.052,43
Despesas de Exercícios Anteriores	3.637,81	0,00	1.637,81	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	4.728,88	38.971,44	11.028,56
Premiações Científicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Adicional de Embarque e Desembarque	480,00	0,00	480,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	2.175,89	32.903,86	17.096,14
Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	2.175,89	32.903,86	17.096,14
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.583.518,12	3.630,00	1.572.829,49	10.688,63
INVESTIMENTOS	83.518,12	3.630,00	72.829,49	10.688,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	83.518,12	3.630,00	72.829,49	10.688,63
Móveis e Utensílios	29.198,45	0,00	25.743,76	3.454,69
Equipamentos de Processamento de Dados	54.319,67	3.630,00	47.085,73	7.233,94
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

160.436,67

3.050.752,66

637.911,22

Palmas-TO, 30 de setembro 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