

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.411.810,76	157.985,36	710.860,93	2.700.949,83
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.181.070,54	157.985,36	710.860,93	2.470.209,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.226,96	43.564,59	195.444,23	449.782,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	509.294,81	32.568,87	151.333,42	357.961,39
Salários	321.718,31	29.619,56	115.978,73	205.739,58
Gratificação por Tempo de Serviço	5.979,86	523,63	1.919,98	4.059,88
Outras Gratificações	100.474,59	0,00	25.023,91	75.450,68
Gratificação de Natal 13º Salário	33.720,12	685,63	685,63	33.034,49
1/3 de Férias - CF/88	11.225,48	221,28	1.717,56	9.507,92
Horas Extras	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Salário de Férias	33.676,45	1.518,77	6.007,61	27.668,84
ENCARGOS PATRONAIS	135.932,15	10.995,72	44.110,81	91.821,34
INSS Patronal	97.701,24	7.751,15	30.947,77	66.753,47
FGTS	33.983,05	2.884,06	11.697,76	22.285,29
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.247,86	360,51	1.465,28	2.782,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535.843,58	114.420,77	515.416,70	2.020.426,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.719,20	10.035,34	39.342,58	86.376,62
Auxílio Alimentação	70.999,20	5.602,67	22.282,49	48.716,71
Auxílio transporte	54.720,00	4.432,67	17.060,09	37.659,91
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.884,36	5.460,00	21.910,00	45.974,36
Auxílio Educação	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Auxílio Creche	3.504,36	0,00	0,00	3.504,36
Auxílio Saúde	60.480,00	5.460,00	21.910,00	38.570,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	626.547,01	18.162,30	51.241,09	575.305,92
MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	727,50	727,50	43.272,50
Materiais de Expediente	7.000,00	727,50	727,50	6.272,50
Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aquisição de Softwares de Base	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Gêneros de Alimentação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.500,00	900,00	1.074,19	49.425,81
Remuneração de Estagiários	32.400,00	900,00	1.074,19	31.325,81



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	390.225,00	14.200,00	42.475,00	347.750,00
Diárias a Funcionários	53.200,00	400,00	2.200,00	51.000,00
Diárias a Conselheiros	122.800,00	2.200,00	5.800,00	117.000,00
Diárias a Colaboradores	12.125,00	0,00	2.475,00	9.650,00
Jetons a Conselheiros	54.000,00	0,00	7.600,00	46.400,00
Diárias a Convidados	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Verba de Representação	141.600,00	11.600,00	24.400,00	117.200,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	141.822,01	2.334,80	6.964,40	134.857,61
Indenização de Quilometragem	141.822,01	2.334,80	6.964,40	134.857,61
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	731.067,50	31.533,43	119.428,64	611.638,86
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	56.400,00	4.700,00	18.800,00	37.600,00
Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica	74.357,50	5.000,00	20.000,00	54.357,50
Sistema de Contabilidade e Controle Orçamentário	41.000,00	3.260,73	13.042,92	27.957,08
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	81.500,00	671,12	6.162,08	75.337,92
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	220,51	760,51	3.239,49
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	3.600,00	146,32	146,32	3.453,68
Serviço de Informática	110.010,00	7.305,97	33.963,88	76.046,12
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	2.931,04	11.724,16	28.275,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Energia Elétrica	37.200,00	1.476,62	5.875,79	31.324,21
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	494,84	1.184,66	13.815,34
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	136,06	509,68	5.490,32
Serviços de Telecomunicações	7.000,00	239,90	1.771,32	5.228,68
Serviços de Internet	2.500,00	179,00	716,00	1.784,00
Serviço de Alimentação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	20.500,00	4.771,32	4.771,32	15.728,68
Despesas Cartorárias	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.140,51	39.184,12	247.790,59	482.349,92
TRIBUTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Impostos e Taxas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	724.140,51	39.184,12	247.790,59	476.349,92
Cota Parte	579.312,60	31.347,30	198.232,48	381.080,12
Cota Revista	144.827,91	7.836,82	49.558,11	95.269,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	198.885,00	6.115,33	21.209,72	177.675,28
Indenizações, Restituições e Reposições	106.965,00	2.321,26	7.896,87	99.068,13
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	1.456,00	3.544,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	72.000,00	3.074,07	10.176,85	61.823,15
Premiações Científicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Adicional de Embarque e Desembarque	13.920,00	720,00	1.680,00	12.240,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	3.930,25	13.825,08	26.174,92
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	3.930,25	13.825,08	26.174,92
Qualidade de Vida	15.600,00	0,00	669,00	14.931,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	230.740,22	0,00	0,00	230.740,22
INVESTIMENTOS	230.740,22	0,00	0,00	230.740,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	230.740,22	0,00	0,00	230.740,22
Móveis e Utensílios	130.740,22	0,00	0,00	130.740,22
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Total:

3.411.810,76

157.985,36

710.860,93

2.700.949,83

Palmas-TO, 30 de abril de 2026

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