

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>857.247,97</b>	<b>43.086,26</b>	<b>484.329,97</b>	<b>372.918,00</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>844.462,72</b>	<b>43.086,26</b>	<b>484.329,97</b>	<b>360.132,75</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>192.661,09</b>	<b>14.876,08</b>	<b>141.548,66</b>	<b>51.112,43</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>151.594,22</b>	<b>11.269,75</b>	<b>106.936,33</b>	<b>44.657,89</b>
Salários	120.618,36	11.269,75	90.250,59	30.367,77
Gratificação por Tempo de Serviço	761,57	0,00	358,01	403,56
Outras Gratificações	612,63	0,00	612,63	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	10.115,00	0,00	982,40	9.132,60
Abono Pecuniário de Férias	1.309,87	0,00	1.309,87	0,00
1/3 de Férias - CF/88	4.371,66	0,00	3.683,17	688,49
Salário de Férias	13.805,13	0,00	9.739,66	4.065,47
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>41.066,87</b>	<b>3.606,33</b>	<b>34.612,33</b>	<b>6.454,54</b>
INSS Patronal	28.321,98	2.592,05	25.231,64	3.090,34
FGTS	11.328,79	901,57	8.268,19	3.060,60
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.416,10	112,71	1.112,50	303,60
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>651.801,63</b>	<b>28.210,18</b>	<b>342.781,31</b>	<b>309.020,32</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>42.623,56</b>	<b>2.111,34</b>	<b>18.427,14</b>	<b>24.196,42</b>
Auxílio Alimentação	32.677,96	1.539,24	13.511,44	19.166,52
Auxílio transporte	9.945,60	572,10	4.915,70	5.029,90
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>29.307,63</b>	<b>388,32</b>	<b>3.245,30</b>	<b>26.062,33</b>
Auxílio Educação	13.363,36	288,32	2.187,56	11.175,80
Auxílio Creche	2.628,27	0,00	672,93	1.955,34
Auxílio Saúde	13.316,00	100,00	384,81	12.931,19
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>141.488,79</b>	<b>8.719,59</b>	<b>54.437,28</b>	<b>87.051,51</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.263,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.903,21</b>	<b>20.360,02</b>
Materiais de Expediente	4.644,00	0,00	2.755,71	1.888,29
Carteiras de Identificação Profissional	408,00	0,00	0,00	408,00
Materiais de Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Gêneros de Alimentação	11.211,23	0,00	5.147,50	6.063,73
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.856,00</b>	<b>738,00</b>	<b>6.642,00</b>	<b>4.214,00</b>
Remuneração de Estagiários	8.856,00	738,00	6.642,00	2.214,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>77.439,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>31.971,00</b>	<b>45.468,00</b>
Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
Diárias a Conselheiros	23.061,00	0,00	8.026,00	15.035,00

Página: 1/3



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Colaboradores	12.000,00	600,00	11.050,00	950,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	10.890,00	0,00	2.435,00	8.455,00
Jetons a Conselheiros	16.488,00	6.720,00	8.160,00	8.328,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	10.000,00	0,00	300,00	9.700,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>24.930,56</b>	<b>661,59</b>	<b>7.921,07</b>	<b>17.009,49</b>
Funcionários	2.000,00	45,99	301,73	1.698,27
Colaboradores	4.500,00	0,00	3.369,24	1.130,76
Fretes e Transportes de Encomendas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Indenização de Quilometragem	17.230,56	615,60	4.250,10	12.980,46
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>258.261,80</b>	<b>13.242,29</b>	<b>142.067,65</b>	<b>116.194,15</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	67.546,94	2.164,80	39.883,20	27.663,74
Serviços de Informática	54.906,11	4.586,13	38.364,45	16.541,66
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.736,00	0,00	13.824,00	6.912,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Serviços de Intermediação de Estágios	600,00	52,68	458,88	141,12
Seguros de Bens Imóveis	900,00	0,00	0,00	900,00
Locação de Bens Imóveis	39.063,18	3.426,34	25.357,82	13.705,36
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.500,00	0,00	3.510,00	4.990,00
Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	935,36	7.214,71	7.785,29
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	1.508,56	3.008,46	4.991,54
Serviços de Telecomunicações	13.760,00	568,42	4.539,69	9.220,31
Impressos Gráficos	12.793,57	0,00	0,00	12.793,57
Serviços de publicação de Editais e matérias	4.800,00	0,00	364,44	4.435,56
Congressos e Conferências	6.856,00	0,00	5.542,00	1.314,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>115.233,08</b>	<b>3.293,16</b>	<b>90.430,11</b>	<b>24.802,97</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5,84</b>	<b>1.574,47</b>	<b>2.825,53</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	3.400,00	0,00	1.416,00	1.984,00
Impostos e Taxas	1.000,00	5,84	158,47	841,53
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.833,08</b>	<b>3.287,32</b>	<b>88.855,64</b>	<b>21.977,44</b>
Cota Parte	83.965,67	2.630,21	71.132,08	12.833,59
Cota Revista	20.991,42	657,11	17.723,56	3.267,86
Fundo de Seções	5.875,99	0,00	0,00	5.875,99
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.886,77</b>	<b>300,53</b>	<b>28.544,10</b>	<b>25.342,67</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	3.099,00	0,00	1.006,07	2.092,93
Despesas de Exercícios Anteriores	38.787,77	0,00	22.237,57	16.550,20
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	300,53	5.300,46	6.699,54
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>154,95</b>	<b>3.991,85</b>	<b>4.008,15</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	154,95	3.991,85	4.008,15
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,88</b>	<b>1.362,12</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,88</b>	<b>1.362,12</b>
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	3.000,00	0,00	1.637,88	1.362,12
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>12.785,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785,25</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>12.785,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>12.785,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785,25</b>
Inadimplência de Exercícios Anteriores	11.316,25	0,00	0,00	11.316,25
Inadimplência do Fundo de Seções	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00
<b>Total:</b>	<b>857.247,97</b>	<b>43.086,26</b>	<b>484.329,97</b>	<b>372.918,00</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2016



VALDEIS RIBEIRO DA SILVA  
CONTADOR  
TO-004734/O-7  
015.794.141-84



HUDSON EYGO SOARES  
TESOUREIRO  
731.054 SSP/TO  
022.067.001-31



RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
795.598 SSP/TO  
023.278.771-99