

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

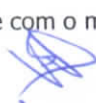
CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>857.247,97</b>	<b>622.488,12</b>	<b>622.488,12</b>	<b>234.759,85</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>844.462,72</b>	<b>622.488,12</b>	<b>622.488,12</b>	<b>221.974,60</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>204.267,37</b>	<b>196.905,42</b>	<b>196.905,42</b>	<b>7.361,95</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>154.797,43</b>	<b>151.276,00</b>	<b>151.276,00</b>	<b>3.521,43</b>
Salários	122.866,84	122.859,84	122.859,84	7,00
Gratificação por Tempo de Serviço	761,57	358,01	358,01	403,56
Outras Gratificações	612,63	612,63	612,63	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	11.069,73	11.069,73	11.069,73	0,00
Abono Pecuniário de Férias	1.309,87	1.309,87	1.309,87	0,00
1/3 de Férias - CF/88	4.371,66	4.093,94	4.093,94	277,72
Salário de Férias	13.805,13	10.971,98	10.971,98	2.833,15
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>49.469,94</b>	<b>45.629,42</b>	<b>45.629,42</b>	<b>3.840,52</b>
INSS Patronal	35.435,74	32.649,24	32.649,24	2.786,50
FGTS	12.358,70	11.421,67	11.421,67	937,03
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.675,50	1.558,51	1.558,51	116,99
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>640.195,35</b>	<b>425.582,70</b>	<b>425.582,70</b>	<b>214.612,65</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>40.529,80</b>	<b>27.076,26</b>	<b>27.076,26</b>	<b>13.453,54</b>
Auxílio Alimentação	30.584,20	20.843,56	20.843,56	9.740,64
Auxílio transporte	9.945,60	6.232,70	6.232,70	3.712,90
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>29.307,63</b>	<b>4.337,93</b>	<b>4.337,93</b>	<b>24.969,70</b>
Auxílio Educação	13.363,36	2.764,20	2.764,20	10.599,16
Auxílio Creche	2.628,27	672,93	672,93	1.955,34
Auxílio Saúde	13.316,00	900,80	900,80	12.415,20
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>136.756,27</b>	<b>65.384,95</b>	<b>65.384,95</b>	<b>71.371,32</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.263,23</b>	<b>9.408,21</b>	<b>9.408,21</b>	<b>18.855,02</b>
Materiais de Expediente	4.644,00	2.883,21	2.883,21	1.760,79
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	6.525,00	6.525,00	4.686,23
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>16.256,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>4.700,00</b>
Remuneração de Estagiários	8.856,00	8.856,00	8.856,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Imóveis	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>67.306,48</b>	<b>35.391,00</b>	<b>35.391,00</b>	<b>31.915,48</b>
Diárias a Funcionários	5.000,00	2.790,00	2.790,00	2.210,00

Página: 1/3




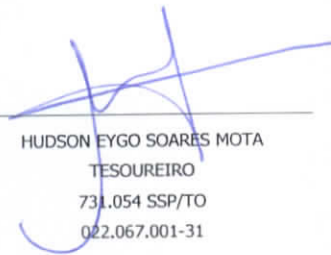


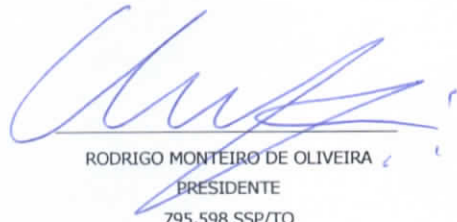
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Conselheiros	12.928,48	8.226,00	8.226,00	4.702,48
Diárias a Colaboradores	12.000,00	11.200,00	11.200,00	800,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	10.890,00	2.435,00	2.435,00	8.455,00
Jetons a Conselheiros	16.488,00	10.440,00	10.440,00	6.048,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>24.930,56</b>	<b>9.029,74</b>	<b>9.029,74</b>	<b>15.900,82</b>
Funcionários	2.000,00	451,40	451,40	1.548,60
Colaboradores	4.500,00	3.369,24	3.369,24	1.130,76
Fretes e Transportes de Encomendas	1.200,00	950,00	950,00	250,00
Indenização de Quilometragem	17.230,56	4.259,10	4.259,10	12.971,46
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.631,40</b>	<b>190.437,71</b>	<b>190.437,71</b>	<b>61.193,69</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	67.546,94	56.577,60	56.577,60	10.969,34
Serviços de Informática	54.906,11	52.124,63	52.124,63	2.781,48
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.736,00	17.280,00	17.280,00	3.456,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Serviços de Intermediação de Estágios	669,60	616,92	616,92	52,68
Seguros de Bens Imóveis	900,00	0,00	0,00	900,00
Locação de Bens Imóveis	33.923,67	33.923,67	33.923,67	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.500,00	5.010,00	5.010,00	3.490,00
Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	9.390,82	9.390,82	5.609,18
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	3.407,06	3.407,06	4.592,94
Serviços de Telecomunicações	13.760,00	5.684,28	5.684,28	8.075,72
Impressos Gráficos	11.233,08	0,00	0,00	11.233,08
Serviços de publicação de Editais e matérias	4.800,00	880,73	880,73	3.919,27
Congressos e Conferências	6.856,00	5.542,00	5.542,00	1.314,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>117.083,48</b>	<b>103.890,38</b>	<b>103.890,38</b>	<b>13.193,10</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.261,43</b>	<b>3.261,43</b>	<b>2.438,57</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	4.700,00	3.050,40	3.050,40	1.649,60
Impostos e Taxas	1.000,00	211,03	211,03	788,97
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>111.383,48</b>	<b>100.628,95</b>	<b>100.628,95</b>	<b>10.754,53</b>
Cota Parte	84.516,07	80.550,40	80.550,40	3.965,67
Cota Revista	20.991,42	20.078,55	20.078,55	912,87
Fundo de Seções	5.875,99	0,00	0,00	5.875,99
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.886,77</b>	<b>25.891,24</b>	<b>25.891,24</b>	<b>27.995,53</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	3.099,00	1.006,07	1.006,07	2.092,93
Despesas de Exercícios Anteriores	38.787,77	18.781,57	18.781,57	20.006,20
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	6.103,60	6.103,60	5.896,40
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.926,35</b>	<b>6.926,35</b>	<b>1.073,65</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	6.926,35	6.926,35	1.073,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	1.637,88	1.637,88	1.362,12
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	1.637,88	1.637,88	1.362,12
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	3.000,00	1.637,88	1.637,88	1.362,12
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.785,25	0,00	0,00	12.785,25
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	12.785,25	0,00	0,00	12.785,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.785,25	0,00	0,00	12.785,25
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>622.488,12</b>	<b>622.488,12</b>	<b>234.759,85</b>

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2016

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

  
 HUDSON EYGO SOARES MOTA  
 TESOUREIRO  
 731.054 SSP/TO  
 022.067.001-31

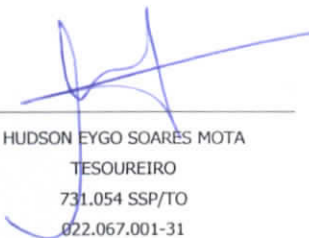
  
 RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 795.598 SSP/TO  
 023.278.771-99

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	109.545,34	109.545,34	-109.545,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.703,32	39.703,32	-39.703,32
Restituições	0,00	39.703,32	39.703,32	-39.703,32
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	69.842,02	69.842,02	-69.842,02
Receitas Não Identificadas	0,00	69.842,02	69.842,02	-69.842,02
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Superávit Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>	<b>857.247,97</b>	<b>589.748,70</b>	<b>589.748,70</b>	<b>267.499,27</b>


Palmas-TO, 31 de dezembro de 2016



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



HUDSON EYGO SOARES MOTA  
TESOUREIRO  
731.054 SSP/TO  
022.067.001-31



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