

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.100.264,56	41.844,17	41.844,17	1.058.420,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.536,56	41.844,17	41.844,17	842.692,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.914,32	15.189,33	15.189,33	211.724,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	173.652,94	11.454,62	11.454,62	162.198,32
Salários	141.689,01	10.030,62	10.030,62	131.658,39
Gratificação por Tempo de Serviço	85,66	0,00	0,00	85,66
Outras Gratificações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.376,40	0,00	0,00	12.376,40
1/3 de Férias - CF/88	4.125,47	356,00	356,00	3.769,47
Salário de Férias	12.376,40	1.068,00	1.068,00	11.308,40
ENCARGOS PATRONAIS	53.261,38	3.734,71	3.734,71	49.526,67
INSS Patronal	38.281,62	2.703,80	2.703,80	35.577,82
FGTS	13.315,34	916,36	916,36	12.398,98
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.664,42	114,55	114,55	1.549,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.622,24	26.654,84	26.654,84	630.967,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.887,20	1.943,60	1.943,60	46.943,60
Auxílio Alimentação	37.699,20	1.710,60	1.710,60	35.988,60
Auxílio transporte	11.188,00	233,00	233,00	10.955,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Auxílio Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	169.251,00	3.616,16	3.616,16	165.634,84
MATERIAL DE CONSUMO	16.625,00	178,16	178,16	16.446,84
Materials de Expediente	8.000,00	178,16	178,16	7.821,84
Carteiras de Identificação Profissional	375,00	0,00	0,00	375,00
Materials de Informática	250,00	0,00	0,00	250,00
Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.856,00	3.438,00	3.438,00	35.418,00
Remuneração de Estagiários	8.856,00	738,00	738,00	8.118,00
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.700,00	2.700,00	27.300,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	83.770,00	0,00	0,00	83.770,00
Diárias a Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Diárias a Conselheiros	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Diárias a Colaboradores	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Página:1/3


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



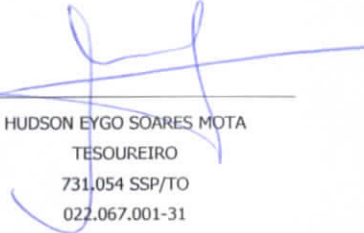
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons a Conselheiros	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenização de Quilometragem	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	202.610,67	4.846,03	4.846,03	197.764,64
Serviço de Assessoria e Consultoria	106.957,49	0,00	0,00	106.957,49
Serviços de Informática	49.373,18	3.936,12	3.936,12	45.437,06
Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	0,00	0,00	720,00
Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	379,49	379,49	14.620,51
Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviços de Telecomunicações	14.760,00	530,42	530,42	14.229,58
Impressos Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.873,37	15.255,43	15.255,43	136.617,94
TRIBUTOS	2.519,60	222,37	222,37	2.297,23
Inss Sobre Serviços Prestados	2.019,60	192,00	192,00	1.827,60
Impostos e Taxas	500,00	30,37	30,37	469,63
CONTRIBUIÇÕES	149.353,77	15.033,06	15.033,06	134.320,71
Cota Parte	113.821,90	12.028,08	12.028,08	101.793,82
Cota Revista	28.455,47	3.004,98	3.004,98	25.450,49
Fundo de Seções	7.076,40	0,00	0,00	7.076,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	573,67	573,67	43.426,33
Indenizações, Restituições e Reposições	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	100,00	100,00	14.900,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	473,67	473,67	11.526,33
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	419,95	419,95	7.580,05
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	419,95	419,95	7.580,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	215.728,00	0,00	0,00	215.728,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	215.728,00	0,00	0,00	215.728,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.728,00	0,00	0,00	215.728,00
Inadimplência do Ano Corrente	150.520,00	0,00	0,00	150.520,00
Inadimplência de Exercícios Anteriores	65.208,00	0,00	0,00	65.208,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.100.264,56	41.844,17	41.844,17	1.058.420,39


Palmas-TO, 31 de janeiro de 2017



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