

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	989.369,42	71.808,89	261.671,37	727.698,05
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	883.696,61	68.893,89	257.940,37	625.756,24
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.156,76	20.430,56	81.921,08	226.235,68
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.782,67	15.477,70	62.384,66	172.398,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	193.281,64	15.265,16	57.770,48	135.511,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.080,64	212,54	438,22	2.642,42
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.465,88	0,00	0,00	16.465,88
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.488,63	0,00	1.060,09	4.428,54
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	16.465,88	0,00	3.115,87	13.350,01
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	73.374,09	4.952,86	19.536,42	53.837,67
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.737,63	3.559,87	14.041,82	38.695,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.343,52	1.238,21	4.884,08	13.459,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.292,94	154,78	610,52	1.682,42
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.539,85	48.463,33	176.019,29	399.520,56
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.085,19	3.745,40	17.549,29	37.535,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	41.549,19	2.785,40	14.239,25	27.309,94
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	13.536,00	960,00	3.310,04	10.225,96
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00	1.294,08	2.723,56	15.276,44
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	576,64	864,96	9.135,04
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	8.000,00	717,44	1.858,60	6.141,40
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	122.248,62	5.768,24	20.903,20	101.345,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.256,00	3.438,00	13.752,00	27.504,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	738,00	2.952,00	5.904,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.400,00	2.700,00	10.800,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	62.620,00	1.940,00	5.360,00	57.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	11.100,00	375,00	1.125,00	9.975,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	19.650,00	75,00	775,00	18.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.700,00	750,00	900,00	8.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.320,00	720,00	2.400,00	12.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.500,00	20,00	160,00	1.340,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.997,62	390,24	1.791,20	8.206,42
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	500,00	147,50	217,08	282,92
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	9.497,62	242,74	1.574,12	7.923,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	117.476,63	9.198,11	34.222,39	83.254,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.233,45	2.164,80	8.659,20	19.574,25
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	45.673,18	4.703,38	18.048,43	27.624,75
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardnagem	7.500,00	625,00	1.875,00	5.625,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00	57,08	225,16	494,84
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.000,00	639,95	2.537,34	6.462,66
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	127,80	427,80	3.572,20
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.150,00	880,10	1.934,26	3.215,74
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00	0,00	165,20	1.834,80
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.729,41	23.395,77	85.401,19	123.328,22
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.564,00	15,67	381,79	3.182,21
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.064,00	0,00	336,00	2.728,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	15,67	45,79	454,21
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	205.165,41	23.380,10	85.019,40	120.146,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	157.933,03	16.179,41	65.634,53	92.298,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	39.483,26	3.470,54	15.654,72	23.828,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.749,12	3.730,15	3.730,15	4.018,97
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	4.295,83	12.433,56	28.566,44
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	3.786,99	6.452,55	9.547,45
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	3.442,16	11.557,84
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	508,84	2.538,85	7.461,15
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	765,90	2.786,10	5.213,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	765,90	2.786,10	5.213,90
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.672,81	2.915,00	3.731,00	101.941,81
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.100,00	2.915,00	3.731,00	15.369,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.100,00	2.915,00	3.731,00	15.369,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.050,00	0,00	816,00	2.234,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.650,00	2.915,00	2.915,00	11.735,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	86.572,81	0,00	0,00	86.572,81
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.572,81	0,00	0,00	86.572,81
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	83.662,14	0,00	0,00	83.662,14
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	2.053,42	0,00	0,00	2.053,42
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	857,25	0,00	0,00	857,25
Total:	989.369,42	71.808,89	261.671,37	727.698,05

Palmas-TO, 30 de abril de 2018



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


Pedro Paulo Valadão Coelho
Conselheiro Presidente
CRP - 23/492
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4033491 DGPC/GO
000.082.341-40


Muriel Corrêa Neves Rodrigues
TESOUREIRA
4.283.518 DGPC-GO
777.800.192-68