

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.203.231,79	6.542.930,42	6.542.930,42	2.660.301,37
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.424.797,82	6.501.060,16	6.501.060,16	923.737,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.729.200,00	2.476.078,97	2.476.078,97	253.121,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.087.200,00	1.900.959,17	1.900.959,17	186.240,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.565.000,00	1.406.185,52	1.406.185,52	158.814,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	63.000,00	57.179,60	57.179,60	5.820,40
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	82.000,00	78.590,43	78.590,43	3.409,57
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	146.171,84	146.171,84	3.828,16
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.000,00	8.277,49	8.277,49	8.722,51
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	50.500,00	50.333,76	50.333,76	166,24
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	5.000,00	1.618,00	1.618,00	3.382,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	200,00	104,56	104,56	95,44
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	151.500,00	151.001,28	151.001,28	498,72
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	2.000,00	1.496,69	1.496,69	503,31
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	642.000,00	575.119,80	575.119,80	66.880,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	440.000,00	389.099,06	389.099,06	50.900,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.000,00	8.700,00	8.700,00	300,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	170.000,00	158.397,23	158.397,23	11.602,77
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.000,00	18.923,51	18.923,51	4.076,49
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	1,36	1,36	498,64
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00	1,36	1,36	498,64
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	500,00	1,36	1,36	498,64
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.695.097,82	4.024.979,83	4.024.979,83	670.117,99
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	583.384,16	547.697,21	547.697,21	35.686,95
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	45.000,00	32.321,38	32.321,38	12.678,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	259.000,00	242.212,35	242.212,35	16.787,65
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	261.384,16	257.259,93	257.259,93	4.124,23
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.000,00	15.903,55	15.903,55	2.096,45
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	64.400,00	56.023,26	56.023,26	8.376,74
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	16.400,00	11.236,60	11.236,60	5.163,40
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	44.000,00	41.403,41	41.403,41	2.596,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	4.000,00	3.383,25	3.383,25	616,75
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	659.100,00	520.017,81	520.017,81	139.082,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	138.400,00	119.348,85	119.348,85	19.051,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.300,00	12.216,50	12.216,50	83,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	9.000,00	4.942,45	4.942,45	4.057,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	13.000,00	9.130,80	9.130,80	3.869,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.000,00	2.557,80	2.557,80	442,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	800,00	480,00	480,00	320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00	3.349,16	3.349,16	650,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	15.000,00	14.915,00	14.915,00	85,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.200,00	598,50	598,50	1.601,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	2.624,30	2.624,30	375,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.200,00	3.859,72	3.859,72	1.340,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	1.052,83	1.052,83	447,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00	130,00	130,00	170,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	8.392,13	8.392,13	1.607,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	9.797,56	9.797,56	202,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	36.000,00	35.475,17	35.475,17	524,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	10.000,00	9.182,83	9.182,83	817,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	1.800,00	644,10	644,10	1.155,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	3.228,44	3.228,44	771,56
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00	3.228,44	3.228,44	771,56
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	22.357,35	22.357,35	13.642,65
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	29.000,00	21.128,85	21.128,85	7.871,15
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00	25,00	25,00	1.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Capacitação de Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.500,00	1.203,50	1.203,50	1.296,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	214.000,00	175.985,00	175.985,00	38.015,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.000,00	15.290,00	15.290,00	2.710,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	53.000,00	45.045,00	45.045,00	7.955,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	28.000,00	15.405,00	15.405,00	12.595,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	48.000,00	47.090,00	47.090,00	910,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	45.000,00	43.500,00	43.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	22.000,00	9.655,00	9.655,00	12.345,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	90.000,00	73.385,80	73.385,80	16.614,20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	11.000,00	6.424,69	6.424,69	4.575,31
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	44.000,00	41.403,56	41.403,56	2.596,44
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	35.000,00	25.557,55	25.557,55	9.442,45
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	58.000,00	30.192,77	30.192,77	27.807,23
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	14.000,00	8.016,76	8.016,76	5.983,24
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	27.000,00	15.640,77	15.640,77	11.359,23
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	17.000,00	6.535,24	6.535,24	10.464,76
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	118.700,00	95.519,60	95.519,60	23.180,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	42.500,00	42.211,00	42.211,00	289,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	35.000,00	23.380,84	23.380,84	11.619,16
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	22.000,00	12.462,44	12.462,44	9.537,56
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	900,00	365,50	365,50	534,50
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00	232,30	232,30	67,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	8.924,00	8.924,00	1.076,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	8.000,00	7.943,52	7.943,52	56,48
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.292.800,00	1.029.425,99	1.029.425,99	263.374,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	119.000,00	104.004,28	104.004,28	14.995,72
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	94.000,00	93.769,29	93.769,29	230,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	61.200,00	61.194,58	61.194,58	5,42
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.100,00	20.094,96	20.094,96	5,04
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00	3.525,84	3.525,84	74,16
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00	4.387,73	4.387,73	112,27
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.800,00	4.225,80	4.225,80	1.574,20
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	194.000,00	178.460,34	178.460,34	15.539,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	1.765,52	1.765,52	3.234,48
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	36.000,00	35.420,81	35.420,81	579,19
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	57.300,00	57.250,11	57.250,11	49,89
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	86.000,00	80.260,63	80.260,63	5.739,37
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	8.426,50	8.426,50	1.573,50
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	64.000,00	36.785,37	36.785,37	27.214,63
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	27.000,00	26.512,94	26.512,94	487,06
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	41.000,00	39.237,93	39.237,93	1.762,07
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	101.500,00	101.362,57	101.362,57	137,43
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	56.000,00	55.270,81	55.270,81	729,19
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	17.000,00	14.537,37	14.537,37	2.462,63
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	8.000,00	5.113,10	5.113,10	2.886,90
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	25.000,00	1.145,00	1.145,00	23.855,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.500,00	847,70	847,70	652,30
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	5.000,00	2.607,60	2.607,60	2.392,40
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.000,00	10.568,82	10.568,82	2.431,18
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	4.000,00	560,00	560,00	3.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confeção de Jornais	48.400,00	48.190,50	48.190,50	209,50
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	15,00	15,00	4.985,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	13.000,00	4.074,24	4.074,24	8.925,76
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	2.200,00	1.445,00	1.445,00	755,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	8.000,00	2.715,65	2.715,65	5.284,35
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	77.000,00	25.050,00	25.050,00	51.950,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.918.313,66	1.724.477,74	1.724.477,74	193.835,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	30.000,00	23.701,90	23.701,90	6.298,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	19.000,00	18.467,87	18.467,87	532,13
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	4.446,21	4.446,21	553,79
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	6.000,00	787,82	787,82	5.212,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.888.313,66	1.700.775,84	1.700.775,84	187.537,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.445.744,38	1.304.592,57	1.304.592,57	141.151,81
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	361.436,09	326.148,15	326.148,15	35.287,94
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	81.133,19	70.035,12	70.035,12	11.098,07
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72.900,00	45.489,64	45.489,64	27.410,36
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	60.000,00	35.620,47	35.620,47	24.379,53
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	94,53	94,53	405,47
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.400,00	9.774,64	9.774,64	2.625,36
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	102.200,00	101.848,18	101.848,18	351,82
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	29.781,15	29.781,15	218,85
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	72.200,00	72.067,03	72.067,03	132,97
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.778.433,97	41.870,26	41.870,26	1.736.563,71
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	55.500,00	41.870,26	41.870,26	13.629,74
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.500,00	41.870,26	41.870,26	13.629,74
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	960,36	960,36	4.039,64
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.000,00	5.269,90	5.269,90	3.730,10
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00	678,00	678,00	1.822,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	38.000,00	34.962,00	34.962,00	3.038,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.722.933,97	0,00	0,00	1.722.933,97
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.722.933,97	0,00	0,00	1.722.933,97
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	1.722.933,97	0,00	0,00	1.722.933,97
Total:	9.203.231,79	6.542.930,42	6.542.930,42	2.660.301,37

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2014

Alessandra Xavier Miron
Conselheira Presidente
CRP-07/13678
995.112.580-87

Anderson Laurindo da Silva Comin
Conselheiro Tesoureiro
CRP-07/13683
802.539.030-68

Aline Martins da Silva
Contadora
CRCRS nº 89.382
837.363.280-87