

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.218.906,43	7.196.671,72	7.196.671,72	3.022.234,71
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.223.976,25	7.176.026,72	7.176.026,72	1.047.949,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.015.686,88	2.843.826,19	2.843.826,19	171.860,69
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.276.200,00	2.135.690,45	2.135.690,45	140.509,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.614.000,00	1.514.507,38	1.514.507,38	99.492,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	75.000,00	73.253,16	73.253,16	1.746,84
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	126.000,00	124.645,32	124.645,32	1.354,68
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	170.000,00	161.861,81	161.861,81	8.138,19
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.000,00	19.444,04	19.444,04	5.555,96
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	62.000,00	57.039,11	57.039,11	4.960,89
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	200,00	127,47	127,47	72,53
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	186.000,00	171.117,40	171.117,40	14.882,60
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	9.000,00	8.694,76	8.694,76	305,24
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	739.486,88	708.135,74	708.135,74	31.351,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	515.486,88	491.330,77	491.330,77	24.156,11
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	12.000,00	10.179,00	10.179,00	1.821,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	189.000,00	184.677,66	184.677,66	4.322,34
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.000,00	21.948,31	21.948,31	1.051,69
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700,00	159,51	159,51	540,49
6.2.2.1.1.01.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	200,00	149,23	149,23	50,77
6.2.2.1.1.01.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	200,00	149,23	149,23	50,77
6.2.2.1.1.01.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00	10,28	10,28	489,72
6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	500,00	10,28	10,28	489,72
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.207.589,37	4.332.041,02	4.332.041,02	875.548,35
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	623.000,00	593.913,96	593.913,96	29.086,04
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	40.000,00	29.281,64	29.281,64	10.718,36
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	275.000,00	262.011,77	262.011,77	12.988,23
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	290.000,00	285.477,75	285.477,75	4.522,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.000,00	17.142,80	17.142,80	857,20
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	83.400,00	57.892,43	57.892,43	25.507,57
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	17.400,00	10.669,73	10.669,73	6.730,27
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	62.000,00	43.666,10	43.666,10	18.333,90
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	4.000,00	3.556,60	3.556,60	443,40
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	691.500,00	513.209,20	513.209,20	178.290,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	164.400,00	94.561,61	94.561,61	69.838,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.000,00	9.269,38	9.269,38	1.730,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	50.000,00	43.330,99	43.330,99	6.669,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00	745,50	745,50	1.754,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	800,00	280,00	280,00	520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00	80,00	80,00	920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.000,00	4.849,59	4.849,59	1.150,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	2.816,00	2.816,00	7.184,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	1.244,64	1.244,64	255,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	468,80	468,80	531,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	2.458,50	2.458,50	2.541,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.400,00	1.396,42	1.396,42	3,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	8.969,73	8.969,73	1.030,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.000,00	10.876,96	10.876,96	2.123,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	285,00	285,00	215,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	20.000,00	3.976,20	3.976,20	16.023,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	502,90	502,90	497,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	4.000,00	3.011,00	3.011,00	989,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	321,62	321,62	1.678,38
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	321,62	321,62	1.678,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.700,00	21.730,76	21.730,76	5.969,24
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.000,00	20.830,76	20.830,76	1.169,24
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.900,00	800,00	800,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	207.000,00	174.242,50	174.242,50	32.757,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	22.000,00	19.510,00	19.510,00	2.490,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	53.000,00	47.852,50	47.852,50	5.147,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00	12.480,00	12.480,00	5.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	40.000,00	34.535,00	34.535,00	5.465,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	60.000,00	50.895,00	50.895,00	9.105,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	14.000,00	8.970,00	8.970,00	5.030,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	119.000,00	87.433,05	87.433,05	31.566,95
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	30.000,00	20.740,55	20.740,55	9.259,45
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	64.000,00	52.890,60	52.890,60	11.109,40
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	25.000,00	13.801,90	13.801,90	11.198,10
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	57.000,00	44.163,34	44.163,34	12.836,66
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	20.000,00	14.711,87	14.711,87	5.288,13
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	27.000,00	23.898,55	23.898,55	3.101,45
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	10.000,00	5.552,92	5.552,92	4.447,08
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	114.400,00	90.756,32	90.756,32	23.643,68
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	37.000,00	35.422,47	35.422,47	1.577,53
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	35.000,00	28.498,00	28.498,00	6.502,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	22.000,00	13.515,07	13.515,07	8.484,93
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1.000,00	535,30	535,30	464,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	400,00	45,00	45,00	355,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	6.618,76	6.618,76	3.381,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	9.000,00	6.121,72	6.121,72	2.878,28
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.516.200,00	1.044.326,33	1.044.326,33	471.873,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	85.000,00	65.866,62	65.866,62	19.133,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	95.000,00	92.709,06	92.709,06	2.290,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	63.000,00	60.179,55	60.179,55	2.820,45
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.000,00	27.386,23	27.386,23	1.613,77
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	2.656,17	2.656,17	1.343,83
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	3.968,45	3.968,45	1.031,55
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.400,00	4.166,16	4.166,16	233,84
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	300,00	259,58	259,58	40,42
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	75.000,00	11.600,00	11.600,00	63.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	250.000,00	234.183,04	234.183,04	15.816,96
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	1.765,52	1.765,52	6.234,48
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	35.184,54	35.184,54	4.815,46
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	70.000,00	66.368,48	66.368,48	3.631,52
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	86.000,00	78.770,16	78.770,16	7.229,84
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	12.809,00	12.809,00	2.191,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	79.000,00	7.169,20	7.169,20	71.830,80
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	45.000,00	41.204,95	41.204,95	3.795,05
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	80.000,00	49.835,28	49.835,28	30.164,72
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00	76.752,19	76.752,19	43.247,81
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	60.000,00	51.559,24	51.559,24	8.440,76
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	19.000,00	16.621,80	16.621,80	2.378,20
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	8.000,00	5.538,48	5.538,48	2.461,52
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.500,00	9,90	9,90	1.490,10
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	10.000,00	9.164,40	9.164,40	835,60
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	18.000,00	16.259,27	16.259,27	1.740,73
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 - Confecção de Jornais	54.000,00	47.880,00	47.880,00	6.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	18.000,00	2.724,36	2.724,36	15.275,64
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	40.000,00	1.533,00	1.533,00	38.467,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	2.500,00	1.077,00	1.077,00	1.423,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	20.000,00	19.124,70	19.124,70	875,30
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Digitalização de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.112.989,37	2.002.130,87	2.002.130,87	110.858,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	29.000,00	9.575,01	9.575,01	19.424,99
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00	3.428,30	3.428,30	16.571,70
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.000,00	5.504,26	5.504,26	495,74
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.000,00	642,45	642,45	2.357,55
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.083.989,37	1.992.555,86	1.992.555,86	91.433,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.594.866,69	1.525.196,12	1.525.196,12	69.670,57
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	398.716,67	381.299,05	381.299,05	17.417,62
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	90.406,01	86.060,69	86.060,69	4.345,32
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.500,00	18.490,20	18.490,20	48.009,80
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	9.858,26	9.858,26	40.141,74
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	272,13	272,13	227,87
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.000,00	8.359,81	8.359,81	7.640,19
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	112.000,00	102.078,03	102.078,03	9.921,97
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	22.479,83	22.479,83	9.520,17
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	80.000,00	79.598,20	79.598,20	401,80
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	1.994.930,18	20.645,00	20.645,00	1.974.285,18
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	113.500,00	20.645,00	20.645,00	92.855,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	113.500,00	20.645,00	20.645,00	92.855,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	90.000,00	13.445,00	13.445,00	76.555,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.500,00	2.728,00	2.728,00	772,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	3.368,00	3.368,00	632,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	1.104,00	1.104,00	13.896,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.881.430,18	0,00	0,00	1.881.430,18
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.881.430,18	0,00	0,00	1.881.430,18
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	1.881.430,18	0,00	0,00	1.881.430,18
Total:	10.218.906,43	7.196.671,72	7.196.671,72	3.022.234,71

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2015

Alexandra Maria C. Ximendes
Conselheira Presidente
CRP-07/15021
776.080.540-34

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

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53