

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
01 - Sede	585.964,02	554.838,77	435.479,17	359.761,55	346.488,42	290.783,31	342.976,16	446.040,70	315.575,66	321.633,74	253.155,28	408.432,36	4.661.129,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	83.764,46	92.691,58	91.811,42	95.331,54	100.015,66	95.044,34	89.873,03	105.702,91	94.394,95	93.941,15	94.914,75	79.275,03	1.116.760,82
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	10.013,96	3.718,35	4.313,02	2.655,51	2.746,43	5.143,99	4.971,29	4.113,03	4.610,33	4.610,33	4.113,03	6.851,82	57.861,09
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.744,85	10.143,78	12.109,74	8.119,86	9.481,16	8.380,32	9.060,21	8.987,94	8.524,77	8.523,85	8.136,08	9.975,25	113.187,81
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,75	71,41	412,39	412,38	684,94	566,84	3.504,71
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.668,22	1.597,30	3.342,43	500,39	33,39	473,43	5.141,32	1.713,34	1.802,79	1.403,17	1.157,25	8.916,89	35.749,92
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	127,81	151,21
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.037,18	8.355,71	10.027,33	10.442,30	15.781,60	12.083,15	5.567,18	10.341,60	9.159,14	9.571,89	9.462,75	4.029,87	106.859,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	20.881,72	23.531,59	23.946,28	24.025,96	26.244,46	24.568,05	22.881,82	24.260,75	23.578,80	24.011,49	21.564,28	16.870,78	276.365,98
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.360,00	9.309,99	9.662,55	9.299,04	10.126,32	12.939,11	9.074,32	11.329,38	9.513,13	9.390,15	9.390,33	4.356,71	115.751,03
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	994,37	1.146,17	1.178,87	1.168,27	1.272,04	1.196,35	1.137,39	1.158,67	1.149,31	1.175,35	1.150,98	979,46	13.707,23
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	3.805,88	3.096,26	3.264,00	2.999,49	3.068,68	3.045,88	3.407,84	3.240,08	3.149,79	3.108,42	3.082,00	3.413,71	38.682,03
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	843,08	1.426,34	828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,52	253,36	144,68	4.008,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.319,00	-103,48	21.197,41	22.757,33	46.436,22	-112,86	46.441,62	20.908,04	21.448,50	21.448,50	-104,50	43.001,50	264.637,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	78,10	26.223,08	15.915,44	13.922,63	13.922,63	13.922,63	13.868,17	30.306,17	-3.910,98	11.806,22	12.103,99	1.701,87	149.859,95
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	222,53	681,78	707,94	676,65	702,81	741,17	702,94	686,19	676,91	672,69	1.754,47	8.226,08
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.636,50	3.657,50	4.180,00	3.657,50	3.135,00	2.612,50	2.612,50	2.090,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	38.121,50

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.071,66	680,15	649,70	1.683,40	0,00	418,00	1.126,90	522,35	2.130,49	235,11	730,00	9.247,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	3.688,10	0,00	0,00	4.265,50	0,00	0,00	3.984,80	0,00	2.649,57	0,00	3.300,12	17.888,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	657,90	624,68	0,00	0,00	207,70	0,00	181,50	0,00	652,20	267,92	191,36	2.783,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	590,31	0,00	460,20	0,00	497,79	393,07	0,00	121,59	349,92	984,76	351,49	461,00	4.210,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.318,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.578,16	2.314,63	2.367,24	2.367,24	2.424,06	1.616,04	1.616,04	2.370,19	1.616,04	1.616,04	1.616,04	808,02	22.309,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	3.490,00	0,00	1.487,76	0,00	0,00	0,00	1.483,40	2.235,50	509,00	1.819,50	11.025,16
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,58	0,00	260,92	0,00	632,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.924,79	10.049,68	10.581,02	9.879,92	9.563,24	9.829,55	11.857,90	9.731,24	14.391,00	6.083,36	23.581,78	125.473,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.100,05	6.437,20	3.022,76	10.443,39	6.831,70	6.437,20	6.831,70	6.649,20	6.437,20	10.484,64	6.684,64	7.425,64	81.785,32
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.145,62	4.145,62	4.145,62	4.145,62	3.592,87	3.592,87	4.145,62	4.281,18	4.634,99	4.139,99	8.279,98	49.249,98
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	319,88	331,51	331,51	331,51	331,51	331,51	663,02	0,00	663,02	331,51	331,51	3.966,49
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	940,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	1.057,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	435,67	512,14	520,00	190,00	850,00	479,67	410,00	512,66	446,67	410,00	728,00	5.494,81
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Representações	0,00	0,00	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	571,20	3.141,60
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,29	773,29
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	350,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,67	61,67	531,66	3.379,75
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.550,00	1.500,00	3.440,00	2.495,00	11.085,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.914,23	2.135,18	1.708,03	705,32	737,88	889,90	821,20	710,54	762,25	947,64	2.560,10	13.892,27
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	133,40	177,68	155,54	170,14	58,98	137,10	58,98	93,70	196,08	0,00	196,08	1.377,68
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.303,89	1.296,41	1.572,31	731,44	871,93	1.259,53	1.007,96	1.111,48	802,59	0,00	6.624,77	17.582,31
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.162,86	1.855,83	1.948,79	1.925,36	1.693,81	1.802,40	1.110,62	1.481,64	1.303,38	1.395,20	1.418,02	2.750,14	19.848,05
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	470,10	608,55	634,15	634,15	634,15	634,15	2.229,64	1.776,14	3.248,90	1.822,01	2.070,64	3.221,85	17.984,43
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.498,00	88,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	1.901,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	231,28	495,60	792,96	0,00	0,00	132,16	0,00	726,88	602,00	1.354,64	1.189,44	740,00	6.264,96
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,70
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	80,40	420,00	80,00	0,00	20,00	619,08	140,00	27,50	40,00	47,50	40,00	0,00	1.514,48
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	289.955,48	231.579,43	142.387,73	94.936,51	52.575,30	56.171,70	71.664,93	77.741,43	66.519,35	52.047,52	31.811,25	77.952,90	1.245.343,53
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	72.488,89	57.894,85	35.596,94	23.734,11	13.143,83	14.042,92	17.916,23	19.435,36	16.629,84	13.011,88	7.952,81	19.488,22	311.335,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	22.767,82	21.792,50	6.185,84	3.595,99	2.061,23	4.095,68	2.587,90	2.826,40	1.948,09	1.607,27	2.010,04	3.857,83	75.336,59
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.489,74	1.516,23	1.481,27	0,00	1.886,63	2.875,08	0,00	960,57	-1,62	1.995,12	3.841,18	1.491,78	18.535,98
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	9.551,61	10.439,86	12.378,09	5.959,71	7.903,47	5.324,42	5.520,76	7.354,46	11.719,60	7.170,97	5.525,45	40.310,72	129.159,12
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.480,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	412,00	555,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	11.567,00	14.189,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.380,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,60	189,00	91,23	1.756,23	91,22	5.376,28
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,12	0,00	0,00	0,00	6.627,12
02 - Plenário	1.047,81	12.256,43	7.771,30	3.859,04	454,66	1.198,50	1.122,00	867,00	1.887,00	1.464,55	809,00	1.708,50	34.445,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	163,50	2.652,00	2.176,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	204,00	0,00	5.603,50

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	816,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	735,50	3.595,50	2.065,50	0,00	204,00	1.198,50	1.122,00	867,00	1.887,00	918,00	255,00	1.249,50	14.097,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	1.055,89	699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,46
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.225,46	3.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,31
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	230,84	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,03
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	148,81	4.010,40	1.092,98	0,00	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240,55	350,00	0,00	5.991,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	126,64	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,59
03 - Diretoria	5.990,78	2.730,45	9.771,00	317,39	1.463,97	4.394,10	1.887,00	1.198,50	3.192,00	5.620,33	4.964,01	9.691,43	51.220,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	724,00	1.122,00	1.020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	816,00	1.122,00	1.224,00	1.020,00	8.068,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	392,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.211,00	382,50	1.581,00	0,00	484,50	3.493,50	1.887,00	1.198,50	2.376,00	2.397,00	1.530,00	3.595,50	22.136,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,87
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	558,41	266,77	1.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,01
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	1.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,47
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.486,29	0,00	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	1.205,95	964,76	2.170,71	8.068,90
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,84
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	91,90	857,18	1.100,17	317,39	469,47	149,41	0,00	0,00	0,00	895,38	1.245,25	2.905,22	8.031,37
04 - COF - Comissão de Orientação e Fiscalização	2.981,75	6.003,49	11.128,25	1.366,19	0,00	792,96	0,00	3.039,68	963,92	930,76	1.392,58	1.288,31	29.887,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	300,00	1.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	604,00	1.020,00	2.652,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	408,00	408,00	612,00	6.316,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	147,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	376,50

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	369,02	1.281,79	160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,56
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,29
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	315,92	0,00	1.174,90	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,84	241,19	1.876,29
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	329,08	1.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,30
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	787,91	1.328,04	1.404,27	424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,76	545,24	335,12	5.348,15
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,96	0,00	3.039,68	759,92	0,00	0,00	0,00	4.592,56
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	428,82	849,44	542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,54
05 - COE - Comissão de Ética	1.633,77	955,25	655,62	426,89	1.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	5.539,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	65,50	0,00	102,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	408,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	604,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	910,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,29
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	169,33	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,22
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	403,27	751,25	0,00	0,00	402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,80
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,28
07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
08 - CATE - Comissão de Análise de Título de Especialista	718,04	0,00	497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	188,97	541,63	2.132,91
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	408,00	1.428,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	310,04	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	86,97	133,63	704,91
10 - CPJ - Comissão de Psicologia e Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	51,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	51,00
12 - CCS - Comissão da Assessoria de Comunicação e Relações Públicas	1.367,50	892,50	969,00	0,00	0,00	1.431,92	408,00	612,00	1.749,00	2.014,50	1.657,50	3.544,50	14.646,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	408,00	102,00	102,00	0,00	1.020,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.367,50	790,50	969,00	0,00	0,00	586,50	408,00	612,00	561,00	1.912,50	1.555,50	3.544,50	12.307,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,42	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	1.319,42
15 - Subsele Oeste	1.990,12	4.879,10	6.872,67	6.336,10	2.839,47	1.873,32	2.900,48	5.872,71	2.479,75	4.793,75	1.045,22	5.511,29	47.393,98
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	1.510,12	0,00	1.520,27	1.520,27	1.520,27	1.520,27	1.580,45	1.615,28	1.615,28	3.230,56	0,00	3.230,56	18.863,33
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	401,48	438,68	725,01	391,76	360,79	375,35	401,14	419,87	416,31	433,21	877,82	5.241,42
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	217,89	297,93	209,22	144,41	68,39	67,20	67,78	70,35	72,52	72,64	182,21	1.470,54
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	151,14	141,97	207,78	112,75	134,22	275,66	468,69	230,67	522,54	387,55	945,74	3.578,71
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	151,82	151,82	151,82	151,82	151,82	151,82	151,82	151,82	151,82	151,82	303,64	1.821,84
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	480,00	434,77	800,00	0,00	518,46	-362,17	450,00	0,00	-8,24	400,00	0,00	-28,68	2.684,14

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
16.33 - PICS	0,00	0,00	204,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	204,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
18 - Subsele Norte	1.533,85	3.722,77	4.220,87	3.865,32	3.818,33	3.439,75	4.585,77	4.840,28	3.455,43	4.550,68	3.968,09	7.625,05	49.626,19
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.805,18	2.805,22	2.805,22	2.452,05	3.086,81	3.086,81	3.086,81	3.086,81	3.014,85	3.014,85	5.890,40	35.135,01
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	601,39	0,00	603,28	1.015,66	0,00	1.180,38	583,75	0,00	1.166,02	581,83	1.286,79	7.019,10
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	356,36	375,67	216,84	110,64	112,96	101,36	94,74	93,64	94,83	96,43	223,17	1.876,64
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	104,98	104,98	69,98	104,98	104,98	0,00	139,98	205,00	139,98	139,98	279,96	1.394,80
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	135,00	135,00	170,00	135,00	135,00	274,98	135,00	69,98	135,00	135,00	270,00	1.729,96
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.533,85	-280,14	800,00	0,00	0,00	0,00	-57,76	800,00	0,00	0,00	0,00	-325,27	2.470,68
19 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno	1.001,30	0,00	1.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	306,00	204,00	306,00	2.993,06
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	196,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	539,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	306,00	204,00	306,00	1.584,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,03
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	266,30	0,00	270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,53
20 - Subsele Sul	4.000,45	3.229,41	1.664,05	3.800,72	6.635,02	1.078,52	3.734,10	6.478,33	783,80	8.373,08	3.064,72	11.740,15	54.582,35
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,57	2.248,14	4.496,28	8.467,99
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	298,03	308,19	308,19	616,38	3.599,15
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	240,00	1.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	2.470,34	2.619,40	0,00	2.455,27	5.440,62	0,00	2.455,27	5.296,68	0,00	5.296,68	0,00	4.928,54	30.962,80

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	205,30	202,41	0,00	484,04	408,14	0,00	387,69	396,02	0,00	538,95	0,00	636,29	3.258,84
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	113,26	170,66	152,47	105,84	79,44	69,06	83,20	80,52	96,36	101,27	249,62	1.301,70
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	88,20	92,91	108,46	79,94	79,94	87,84	80,37	79,94	82,75	80,54	159,88	1.020,77
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	206,58	206,58	206,58	206,58	206,58	206,58	413,16	2.392,64
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.324,81	-394,34	800,00	0,00	0,00	297,08	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	2.026,28
22.01 - Comissão Gestora Subsele Oeste	1.532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,02
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,92
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,51
27 - Avaliação Psicológica e Neuropsicológica	148,10	102,00	76,50	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	24,50	102,00	76,50	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
28 - CEPTMH - Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana	188,20	1.025,05	859,40	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,04
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	98,00	408,00	170,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,29
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,19

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	90,20	617,05	219,92	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,06
36 - Comissão Psicologia da Mulher	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	432,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	432,50
37 - Planejamento Estratégico Gestão 2019/2022	690,02	28.907,49	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.397,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	68,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,02
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	3.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,85
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,41
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	170,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60
38 - Comissão Psicologia e Assistência Social	530,81	102,00	931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,29
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,81
39 - Comissão de Saúde	0,00	382,50	723,60	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	382,50	255,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60
40.01 - ASCOP - Comissão de Licitações	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
40.02 - ASCOP - Comissão de Planejamento Estratégico	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
40.03 - ASCOP - Ensino à Distância	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60
41 - GT CRP Bate à Porta	0,00	204,00	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,19
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,19
42 - A Ética no Exercício Profissional do Psicólogo: Desafios e Dilemas	0,00	0,00	808,92	76,50	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	459,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,92
43 - Roda de Conversa:Profissionais da Psicologia em defesa da garantia dos direitos da população LGBTQI+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	584,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
44 - Revista Plural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,64	528,00	0,00	0,00	0,00	1.649,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,64	324,00	0,00	0,00	0,00	1.445,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
45 - Dia do Psicólogo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	750,00	1.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
46 - CoRP - Comissão de Relações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
47 - Projeto Podcasts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
TOTAL GERAL	611.343,47	620.333,21	484.416,63	380.109,09	363.681,93	321.843,38	357.783,51	470.172,84	331.604,56	349.874,22	270.474,87	454.102,72	5.015.740,43

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

Síntia Regina Bonatti Reif
Conselheira Presidente
CRP-12/1788
004.177.999-18

Janaína Henrique
Conselheira Tesoureira
CRP-12/5625
008.258.029-46

Daniela Bortoli
Gerente Geral
CRC-SC/035665
045.559.359-00

