

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.028.000,00	216.874,54	2.232.428,92	795.571,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.228.000,00	213.397,08	2.226.232,12	1.767,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.962,21	134.751,86	1.168.961,61	0,60
REMUNERAÇÃO PESSOAL	899.819,72	106.162,50	899.819,12	0,60
Salários	545.553,37	44.078,29	545.553,37	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	54.144,89	48.644,26	54.144,89	0,00
Abono Pecuniário de Férias	10.161,14	0,00	10.161,14	0,00
Horas Extras	69.991,57	110,73	69.991,57	0,00
Substituições	373,38	0,00	373,38	0,00
Indenizações Trabalhistas	56.230,28	0,00	56.229,68	0,60
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	57.119,47	6.081,80	57.119,47	0,00
Auxílio Combustível	59.323,26	5.055,34	59.323,26	0,00
Auxílio Creche	24.908,40	1.672,64	24.908,40	0,00
Anuênios	15.736,91	130,74	15.736,91	0,00
Quebra de Caixa	6.277,05	388,70	6.277,05	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	269.142,49	28.589,36	269.142,49	0,00
INSS Patronal	166.366,19	21.830,09	166.366,19	0,00
FGTS	95.711,97	6.008,22	95.711,97	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.064,33	751,05	7.064,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.279,86	54.967,44	849.943,01	1.336,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.396,57	1.461,26	208.396,57	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	139.298,68	711,26	139.298,68	0,00
Plano de Saúde	60.202,03	0,00	60.202,03	0,00
Vale Cultura	8.895,86	750,00	8.895,86	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	323.772,55	16.492,27	322.970,76	801,79
MATERIAL DE CONSUMO	23.262,37	3.209,14	23.262,37	0,00
Materiais de Expediente	12.568,66	2.809,12	12.568,66	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.330,82	0,00	2.330,82	0,00
Gêneros de Alimentação	7.598,92	353,61	7.598,92	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	763,97	46,41	763,97	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	13.014,64	1.314,03	13.014,64	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	13.014,64	1.314,03	13.014,64	0,00
DIÁRIAS	197.414,95	9.695,00	197.069,95	345,00
Funcionários	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Conselheiros	193.884,95	9.695,00	193.539,95	345,00
PASSAGENS	69.936,81	2.274,10	69.936,81	0,00
Passagens Terrestres	37.449,34	2.274,10	37.449,34	0,00
Passagens Aéreas	32.487,47	0,00	32.487,47	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.827,53	0,00	18.370,74	456,79
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	18.827,53	0,00	18.370,74	456,79
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.316,25	0,00	1.316,25	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.316,25	0,00	1.316,25	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	319.110,74	37.013,91	318.575,68	535,06
Serviço de Assessoria e Consultoria	25.089,99	2.071,90	24.862,80	227,19
Serviços de Informática	40.875,29	6.338,98	40.875,29	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.337,40	638,75	10.337,40	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.345,93	473,00	5.272,26	73,67
Remuneração de Estagiários	18.554,07	1.116,67	18.489,67	64,40
Demais Serviços Profissionais	54.141,56	316,50	54.064,84	76,72
Seguros de Bens Imóveis	3.353,80	1.211,19	3.353,80	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.441,60	525,00	4.441,60	0,00
Condomínios	21.037,76	1.801,00	21.037,76	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	447,50	52,50
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40,58	0,00	0,00	40,58
Serviços de Energia Elétrica	10.037,18	809,02	10.037,18	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	25.748,62	462,92	25.748,62	0,00
Serviços de Telecomunicações	25.999,80	2.528,60	25.999,80	0,00
Serviços de Internet	3.461,28	251,78	3.461,28	0,00
Publicações Técnicas	7.997,77	0,00	7.997,77	0,00
Impressos Gráficos	62.148,11	18.468,60	62.148,11	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.792,21	747,88	23.576,30	215,91
TRIBUTOS	4.326,89	747,88	4.110,98	215,91
Impostos e Taxas	4.326,89	747,88	4.110,98	215,91
CONTRIBUIÇÕES	19.465,32	0,00	19.465,32	0,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	19.465,32	0,00	19.465,32	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	108.150,25	4.835,30	107.935,73	214,52
Indenizações, Restituições e Reposições	7.997,30	0,00	7.926,36	70,94
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.785,26	339,43	3.641,68	143,58
Despesas com Fiscalização	54.458,60	3.868,45	54.458,60	0,00
Ações NUCRESS	41.909,09	627,42	41.909,09	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.815,47	18.094,60	75.815,47	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	75.815,47	18.094,60	75.815,47	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	800.000,00	3.477,46	6.196,80	793.803,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	800.000,00	3.477,46	6.196,80	793.803,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	3.477,46	6.196,80	43.803,20
Móveis e Utensílios	19.319,90	0,00	0,00	19.319,90
Máquinas e Equipamentos	457,80	0,00	457,80	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	28.500,00	3.477,46	4.016,70	24.483,30
Sistemas de Processamento de Dados	1.722,30	0,00	1.722,30	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Total:	3.028.000,00	216.874,54	2.232.428,92	795.571,08

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2018

Alexandre Freitas
 Contador
 CRC/RS. 51.563
 335.467.540-34

Agnaldo Engel Knevez
 Presidente
 AS 8774
 005.571.200-20

Lisiane Costa dos Santos
 1ª. Tesoureira
 AS 4792
 806.355.470-15