

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.139.660,00	306.846,65	2.338.763,93	800.896,07
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.339.660,00	306.846,65	2.333.432,26	6.227,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.948,82	247.323,97	1.181.497,71	1.451,11
REMUNERAÇÃO PESSOAL	939.874,18	197.987,23	939.874,18	0,00
Salários	599.648,21	114.107,65	599.648,21	0,00
Gratificação de Função	19.856,49	1.566,67	19.856,49	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	55.279,04	48.548,30	55.279,04	0,00
Abono Pecuniário de Férias	52.334,16	0,00	52.334,16	0,00
Horas Extras	38.609,36	75,70	38.609,36	0,00
Indenizações Trabalhistas	71.643,00	25.075,00	71.643,00	0,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.623,82	2.237,02	15.623,82	0,00
Auxílio Combustível	65.904,03	4.761,17	65.904,03	0,00
Auxílio Creche	15.402,23	1.254,48	15.402,23	0,00
Anuênios	809,18	0,00	809,18	0,00
Quebra de Caixa	4.764,66	361,24	4.764,66	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	243.074,64	49.336,74	241.623,53	1.451,11
INSS Patronal	171.704,64	36.427,80	171.704,64	0,00
FGTS	63.440,00	11.474,61	62.399,68	1.040,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.930,00	1.434,33	7.519,21	410,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.159,76	41.808,34	997.424,36	3.735,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.025,41	1.250,04	244.025,41	0,00
Vale Transporte	985,06	0,00	985,06	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	159.653,37	0,00	159.653,37	0,00
Plano de Saúde	74.557,64	0,00	74.557,64	0,00
Seguros para Funcionários	1.250,04	1.250,04	1.250,04	0,00
Vale Cultura	7.579,30	0,00	7.579,30	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	411.474,35	19.303,36	411.474,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.153,57	631,65	26.153,57	0,00
Materiais de Expediente	17.228,04	631,65	17.228,04	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.436,18	0,00	2.436,18	0,00
Gêneros de Alimentação	5.924,24	0,00	5.924,24	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	565,11	0,00	565,11	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	13.318,54	585,04	13.318,54	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	13.318,54	585,04	13.318,54	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.955,56	0,00	8.955,56	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.313,52	0,00	3.313,52	0,00
Demais Serviços Profissionais	5.642,04	0,00	5.642,04	0,00
DIÁRIAS	247.215,63	10.270,00	247.215,63	0,00
Funcionários	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
Conselheiros	242.480,63	10.270,00	242.480,63	0,00
Colaboradores	85,00	0,00	85,00	0,00
PASSAGENS	98.306,24	7.816,67	98.306,24	0,00
Passagens Terrestres	42.684,50	4.287,42	42.684,50	0,00
Passagens Aéreas	55.621,74	3.529,25	55.621,74	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.900,51	0,00	16.900,51	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	16.900,51	0,00	16.900,51	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	224,30	0,00	224,30	0,00
Frete e Transportes de Encomendas	224,30	0,00	224,30	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	345.660,00	21.254,94	341.924,60	3.735,40
Serviço de Assessoria e Consultoria	29.422,80	2.071,90	29.422,80	0,00
Serviços Advocatícios	1.688,31	0,00	0,00	1.688,31
Serviços de Informática	64.027,73	5.038,86	64.027,73	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.322,19	714,45	8.322,19	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	30,00	0,00	30,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.720,00	0,00	1.712,80	7,20
Serviços de Intermediação de Estágios	4.939,67	0,00	4.939,67	0,00
Remuneração de Estagiários	31.197,65	4.444,58	31.197,65	0,00
Demais Serviços Profissionais	17.779,93	30,00	17.779,93	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.862,99	0,00	1.862,99	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.394,92	570,41	20.394,92	0,00
Locação de Bens Imóveis	10.074,00	0,00	10.074,00	0,00
Condomínios	21.412,88	1.902,18	21.412,88	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	150,00	100,00	150,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	11.567,36	1.553,37	11.567,36	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	41.999,01	1.185,43	41.999,01	0,00
Serviços de Telecomunicações	25.789,68	2.351,74	25.368,99	420,69
Serviços de Internet	3.966,21	241,52	3.633,70	332,51
Publicações Técnicas	4.963,17	0,00	3.676,48	1.286,69
Impressos Gráficos	44.351,50	1.050,50	44.351,50	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.972,23	0,00	26.972,23	0,00
TRIBUTOS	5.323,75	0,00	5.323,75	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	5.323,75	0,00	5.323,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES	21.648,48	0,00	21.648,48	0,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	21.648,48	0,00	21.648,48	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	87.178,64	14.908,18	86.792,99	385,65
Indenizações, Restituições e Reposições	1.116,38	0,00	1.116,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	785,95	0,00	785,95	0,00
DEA - Tributos Federais de Exercícios Anteriores	785,95	0,00	785,95	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.592,51	1.062,13	3.580,41	12,10
Despesas com Fiscalização	35.430,08	5.286,99	35.430,08	0,00
Ações NUCRESS	46.253,72	8.559,06	45.880,17	373,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.400,55	2.806,16	40.744,97	655,58
Taxa Sobre Serviços Bancários	41.400,55	2.806,16	40.744,97	655,58
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	800.000,00	0,00	5.331,67	794.668,33
INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	5.331,67	794.668,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	5.331,67	44.668,33
Móveis e Utensílios	4.341,67	0,00	301,67	4.040,00
Máquinas e Equipamentos	39.698,33	0,00	990,00	38.708,33
Equipamentos de Processamento de Dados	5.960,00	0,00	4.040,00	1.920,00
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: **3.139.660,00** **306.846,65** **2.338.763,93** **800.896,07**

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2019

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