

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.038.633,20+</b>	<b>3.036.160,77+</b>	<b>3.036.160,77+</b>	<b>1.002.472,43+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.215.000,00+</b>	<b>2.357.383,08+</b>	<b>2.357.383,08+</b>	<b>857.616,92+</b>
<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>2.091.000,00+</b>	<b>1.478.475,51+</b>	<b>1.478.475,51+</b>	<b>612.524,49+</b>
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.321.000,00+</b>	<b>990.534,76+</b>	<b>990.534,76+</b>	<b>330.465,24+</b>
Ordenados e Sálarios	350.000,00+	371.961,01+	371.961,01+	21.961,01 -
Abono de Férias	15.000,00+	5.191,23+	5.191,23+	9.808,77+
Salario,Férias,13 Salario - Fiscalização	287.000,00+	143.664,57+	143.664,57+	143.335,43+
Gratificação de Tempo de Serviço	18.000,00+	18.508,00+	18.508,00+	508,00 -
Gratificacao de Funcao	24.000,00+	21.579,40+	21.579,40+	2.420,60+
Indenizações	115.000,00+	8.240,66+	8.240,66+	106.759,34+
Vale Transporte	26.000,00+	20.199,47+	20.199,47+	5.800,53+
Despesas C/Alimentação Funcionarios	65.000,00+	66.164,09+	66.164,09+	1.164,09 -
Despesas C/Assistencia Médica Funcionarios	38.000,00+	25.243,29+	25.243,29+	12.756,71+
Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00+	32.501,00+	32.501,00+	2.499,00+
Diárias Funcionarios	2.000,00+	450,00+	450,00+	1.550,00+
Diárias Funcionario Fiscalização	7.000,00+	8.282,18+	8.282,18+	1.282,18 -
Hora Extras	30.000,00+	1.172,05+	1.172,05+	28.827,95+
<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA MÉDICA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>12.247,26+</b>	<b>12.247,26+</b>	<b>247,26 -</b>
Vale transporte Fiscalização	6.000,00+	5.660,28+	5.660,28+	339,72+
Despesas com Alimentação Fiscalização	15.000,00+	15.106,82+	15.106,82+	106,82 -
<b>SALÁRIO,FÉRIAS,13º SAL.DELEGACIA STA.MARIA</b>	<b>120.000,00+</b>	<b>110.025,85+</b>	<b>110.025,85+</b>	<b>9.974,15+</b>
<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DELEGACIA STA.MARIA</b>	<b>13.000,00+</b>	<b>12.889,10+</b>	<b>12.889,10+</b>	<b>110,90+</b>
<b>DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DELEGACIA STA.MARIA</b>	<b>8.000,00+</b>	<b>3.493,95+</b>	<b>3.493,95+</b>	<b>4.506,05+</b>
<b>DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA DELEGACIA STA.MARIA</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>7.199,56+</b>	<b>7.199,56+</b>	<b>2.800,44+</b>
<b>SALÁRIO,FERIAS 13º SALÁRIO DELEGACIA CAXIAS DO SUL</b>	<b>100.000,00+</b>	<b>79.229,99+</b>	<b>79.229,99+</b>	<b>20.770,01+</b>
<b>ESTAGIÁRIO/TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>25.000,00+</b>	<b>21.525,00+</b>	<b>21.525,00+</b>	<b>3.475,00+</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>470.000,00+</b>	<b>251.193,89+</b>	<b>251.193,89+</b>	<b>218.806,11+</b>
<b>Diárias a Conselheiros e Outros</b>	<b>166.000,00+</b>	<b>133.580,00+</b>	<b>133.580,00+</b>	<b>32.420,00+</b>
Diárias Presidencia	45.000,00+	45.850,00+	45.850,00+	850,00 -
Diárias Vice Presidencia	15.000,00+	18.650,00+	18.650,00+	3.650,00 -
Diárias - Secretaria Geral	10.000,00+	4.000,00+	4.000,00+	6.000,00+
Diárias Tesouraria	15.000,00+	10.400,00+	10.400,00+	4.600,00+
Diárias Fiscalização	25.000,00+	10.600,00+	10.600,00+	14.400,00+
Diárias Jurídico	10.000,00+	8.150,00+	8.150,00+	1.850,00+
Diárias Comissão de Educação	5.000,00+	2.900,00+	2.900,00+	2.100,00+
Diárias - Comissão de Comunicação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Diárias Comissão de Ética	5.000,00+	4.300,00+	4.300,00+	700,00+
Diária - Comissão de Políticas Púb.	24.000,00+	27.880,00+	27.880,00+	3.880,00 -
Diárias - Comissão Tomada de Contas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias Comissão Especialidade	5.000,00+	450,00+	450,00+	4.550,00+
Diárias Comissão de Licitação	2.000,00+	400,00+	400,00+	1.600,00+
<b>AUXILIO REPRESENTAÇÃO</b>	<b>298.000,00+</b>	<b>113.400,50+</b>	<b>113.400,50+</b>	<b>184.599,50+</b>
Auxilio Representação - Presidencia	35.000,00+	25.405,00+	25.405,00+	9.595,00+
Auxilio Representação Vice Presidencia	60.000,00+	8.505,00+	8.505,00+	51.495,00+
Auxilio Representação Tesouraria	45.000,00+	12.850,00+	12.850,00+	32.150,00+
Aux.Representação Comissão Especialidade	15.000,00+	4.795,00+	4.795,00+	10.205,00+
Auxilio Representação Fiscalização	20.000,00+	13.420,00+	13.420,00+	6.580,00+
Auxilio Representação Comissão de Educação	25.000,00+	660,50+	660,50+	24.339,50+
Aux.Representação - Secretaria Geral	37.000,00+	11.945,00+	11.945,00+	25.055,00+
Auxilio Representação - Comissão de Comunicação	20.000,00+	9.880,00+	9.880,00+	10.120,00+
Auxilio Representação - Comissão de Ética	20.000,00+	10.550,00+	10.550,00+	9.450,00+
Auxilio Representação - Comissão de Licitação	5.000,00+	660,00+	660,00+	4.340,00+
Auxilio Representação - Comissão de T.Contas	5.000,00+	1.540,00+	1.540,00+	3.460,00+
Aux.Representação - Comissão Políticas Púb.	11.000,00+	13.190,00+	13.190,00+	2.190,00 -
Despesas Reunião Delegados Regionais	5.000,00+	3.354,85+	3.354,85+	1.645,15+
Despesas Comissão de Ensino	1.000,00+	858,54+	858,54+	141,46+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>300.000,00+</b>	<b>236.746,86+</b>	<b>236.746,86+</b>	<b>63.253,14+</b>
Previdencia Social - Cota-Parte Empresa	107.000,00+	94.750,11+	94.750,11+	12.249,89+
INSS - Fiscalização	65.000,00+	37.520,04+	37.520,04+	27.479,96+
FGTS	37.000,00+	34.331,34+	34.331,34+	2.668,66+
FGTS Fiscalização	25.000,00+	12.058,78+	12.058,78+	12.941,22+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Pis S/Folha de Pagamento	7.000,00+	4.224,53+	4.224,53+	2.775,47+
Pis-Fiscalização	3.000,00+	1.507,36+	1.507,36+	1.492,64+
INSS - Delegacia Santa Maria.	25.000,00+	22.905,55+	22.905,55+	2.094,45+
FGTS - Delegacia Santa Maria.	8.000,00+	8.329,23+	8.329,23+	329,23 -
PIS - Delegacia Santa Maria.	2.000,00+	1.041,10+	1.041,10+	958,90+
INSS CAXIAS DO SUL	15.000,00+	14.249,50+	14.249,50+	750,50+
FGTS CAXIAS DO SUL	5.000,00+	5.181,66+	5.181,66+	181,66 -
PIS CAXIAS DO SUL	1.000,00+	647,66+	647,66+	352,34+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>100.000,00+</b>	<b>97.561,08+</b>	<b>97.561,08+</b>	<b>2.438,92+</b>
Artigos de Expediente	66.000,00+	61.553,49+	61.553,49+	4.446,51+
Artigos e Material p/Higiene	7.000,00+	4.294,12+	4.294,12+	2.705,88+
Materiais Para Conservacao	1.000,00+	155,31+	155,31+	844,69+
Combustiveis e Lubrificantes	10.000,00+	14.057,97+	14.057,97+	4.057,97 -
Material Acessorio P/Maquinas e Aparelhos	6.000,00+	6.405,87+	6.405,87+	405,87 -
Peças e Assessorios para Veiculos	10.000,00+	11.094,32+	11.094,32+	1.094,32 -
Generos de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinado a Conservação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vestuario,Uniforme,Calcados e Roupas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material P/Radiofonia,Gravacao e Telecomunicacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Fotografia e Filmagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensilios Domesticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensilios Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>48.000,00+</b>	<b>6.208,25+</b>	<b>6.208,25+</b>	<b>41.791,75+</b>
Remuneracao de Servicos Pessoais	40.000,00+	5.173,50+	5.173,50+	34.826,50+
INSS dos Autônomos	8.000,00+	1.034,75+	1.034,75+	6.965,25+
<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>886.000,00+</b>	<b>704.857,95+</b>	<b>704.857,95+</b>	<b>181.142,05+</b>
Assinaturas de Periodicos	10.000,00+	3.795,30+	3.795,30+	6.204,70+
Locacao de Bens Moveis,Imoveis e Condominio	20.000,00+	15.407,72+	15.407,72+	4.592,28+
Locacao de Veiculos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Seguros em Geral	20.000,00+	13.864,04+	13.864,04+	6.135,96+
Servicos de Asseio e Higiene	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servico de Comunicação em Geral	80.000,00+	89.133,59+	89.133,59+	9.133,59 -
Servicos de Energia Eletrica e Gas	15.000,00+	9.195,48+	9.195,48+	5.804,52+
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	60.000,00+	76.956,27+	76.956,27+	16.956,27 -
Reparos, Adaptação e Conserv. de Bens	20.000,00+	8.164,00+	8.164,00+	11.836,00+
Serv. Divulg. Impressao Encadernamento	105.000,00+	75.241,36+	75.241,36+	29.758,64+
Servicos de Publicação e Publicidade	130.000,00+	104.510,31+	104.510,31+	25.489,69+
Servicos Domesticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos de Alimentacao	1.000,00+	39,80+	39,80+	960,20+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	20.000,00+	16.327,63+	16.327,63+	3.672,37+
Servicos Medicos,Hosp.e Odontologicos em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	46.000,00+	38.536,50+	38.536,50+	7.463,50+
Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	10.000,00+	980,00+	980,00+	9.020,00+
Indenizações,Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	109.000,00+	90.788,49+	90.788,49+	18.211,51+
Congressos e Conferencias	50.000,00+	28.502,25+	28.502,25+	21.497,75+
Festividades,Recepcoes,Hospedagem e Homenagem	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Locacao de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00+	6.928,21+	6.928,21+	3.071,79+
Fretes e Carretos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços de Informatica	40.000,00+	45.671,53+	45.671,53+	5.671,53 -
Impostos,Taxas e Tarifas	13.000,00+	15.207,54+	15.207,54+	2.207,54 -
Pedagios	3.000,00+	1.983,90+	1.983,90+	1.016,10+
Premios,Medalhas,Condecoracoes e Diplomas	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Assessoria Juridica - Empresa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contabil - Empresa	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE SEGURANÇA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Encargos	2.000,00+	571,66+	571,66+	1.428,34+
Despesas com Processo Eleitoral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Delegacia de Santa Maria	30.000,00+	11.341,35+	11.341,35+	18.658,65+
Despesas Com Delegacia de Caxias do Sul	40.000,00+	23.745,18+	23.745,18+	16.254,82+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas Com Condominio	30.000,00+	27.965,84+	27.965,84+	2.034,16+
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas C/Fiscalização</b>	<b>75.000,00+</b>	<b>60.747,21+</b>	<b>60.747,21+</b>	<b>14.252,79+</b>
Despesas Com Fiscalização	70.000,00+	58.239,33+	58.239,33+	11.760,67+
<b>DESPESAS COM RASTREADOR VEICULO</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>2.507,88+</b>	<b>2.507,88+</b>	<b>2.492,12+</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>9.533,08+</b>	<b>9.533,08+</b>	<b>5.466,92+</b>
Sentenças Judiciais	15.000,00+	9.533,08+	9.533,08+	5.466,92+
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>823.633,20+</b>	<b>678.777,69+</b>	<b>678.777,69+</b>	<b>144.855,51+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>823.633,20+</b>	<b>678.777,69+</b>	<b>678.777,69+</b>	<b>144.855,51+</b>
<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>823.633,20+</b>	<b>678.777,69+</b>	<b>678.777,69+</b>	<b>144.855,51+</b>
Transferencias Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições a Fundos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Conselho Federal	823.633,20+	678.777,69+	678.777,69+	144.855,51+
<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferencia a Instituicoes Privadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS A PESSOAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Outros Encargos da Divida Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135.532,80+</b>	<b>20.579,46+</b>	<b>20.579,46+</b>	<b>114.953,34+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>135.532,80+</b>	<b>20.579,46+</b>	<b>20.579,46+</b>	<b>114.953,34+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>135.532,80+</b>	<b>20.579,46+</b>	<b>20.579,46+</b>	<b>114.953,34+</b>
Automoveis	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Maquinas e Aparelhos de Escritorio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Computadores e Sistemas de Informatica	14.000,00+	9.241,84+	9.241,84+	4.758,16+
Aparelhos p/Eletricidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aparelho Foto-Cinematograficos e Som	9.500,00+	6.303,29+	6.303,29+	3.196,71+
Aparelhos de Intercomunicacoes	500,00+	211,65+	211,65+	288,35+
Aparelhos de Uso Diversos	9.500,00+	3.960,00+	3.960,00+	5.540,00+
Pecas Avulsas p/Colecao de Biblioteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensilios de Copa e Cozinha	1.500,00+	351,40+	351,40+	1.148,60+
Mobiliario em Geral e Utensilios de Escritorio	532,80+	511,28+	511,28+	21,52+
<b>DIVERSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISICOES DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisicao de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Tit. Represent. Capital Integralizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISICAO TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisicao de Titulos Representativo de Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessao de Emprestimo aos Regionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Já Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reservas de Contingencias	0,00+	0,00	0,00	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Total Executado a Menor				1.193.303,11
<b>Total:</b>	<b>4.174.166,00+</b>	<b>3.056.740,23+</b>	<b>3.056.740,23+</b>	<b>1.117.425,77+</b>

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2011.

Dr. Alexandre Doval da Costa  
Presidente  
CREFITO-5 N°5717-F  
CPF: 478.954.620.91

Dra. Luciana Gaelzer  
Wertheimer  
Diretora Tesoureira  
CREFITO-5 N°2513 -TO

Maria Cleonice Flor Luzia  
Contadora  
CRC/RS n° 26033  
CPF: 220.302.980-34