

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.578.632,00+	3.981.349,71+	3.981.349,71+	1.597.282,29+
DESPESAS DE CUSTEIO	4.495.905,60+	3.127.772,08+	3.127.772,08+	1.368.133,52+
DESPESAS PESSOAL	2.750.800,00+	2.182.667,67+	2.182.667,67+	568.132,33+
PESSOAL CIVIL	1.936.000,00+	1.490.229,71+	1.490.229,71+	445.770,29+
Ordenados e Sálarios	535.000,00+	519.301,38+	519.301,38+	15.698,62+
Abono de Férias	15.000,00+	12.315,01+	12.315,01+	2.684,99+
Salario,Férias,13 Salario - Fiscalização	303.000,00+	221.462,08+	221.462,08+	81.537,92+
Gratificação de Tempo de Serviço	45.000,00+	31.192,18+	31.192,18+	13.807,82+
Gratificacao de Funcao	70.000,00+	37.525,80+	37.525,80+	32.474,20+
Indenizações	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Vale Transporte	30.000,00+	24.209,07+	24.209,07+	5.790,93+
Despesas C/Alimentação Funcionarios	150.000,00+	126.099,99+	126.099,99+	23.900,01+
Despesas C/Assistencia Médica Funcionarios	45.000,00+	42.137,21+	42.137,21+	2.862,79+
Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00+	45.557,28+	45.557,28+	39.442,72+
Diárias Funcionarios	5.000,00+	4.744,00+	4.744,00+	256,00+
Diárias Funcionario Fiscalização	15.000,00+	10.783,35+	10.783,35+	4.216,65+
Hora Extras	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
DESPESAS COM ASSISTENCIA MÉDICA FISCALIZAÇÃO	18.000,00+	17.048,53+	17.048,53+	951,47+
Vale transporte Fiscalização	8.000,00+	4.656,68+	4.656,68+	3.343,32+
Despesas com Alimentação Fiscalização	32.000,00+	31.718,79+	31.718,79+	281,21+
SALÁRIO,FÉRIAS,13º SAL.DELEGACIA STA.MARIA	200.000,00+	129.293,41+	129.293,41+	70.706,59+
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DELEGACIA STA.MARIA	20.500,00+	20.293,73+	20.293,73+	206,27+
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DELEGACIA STA.MARIA	4.500,00+	3.583,11+	3.583,11+	916,89+
DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA DELEGACIA STA.MARIA	10.000,00+	9.463,51+	9.463,51+	536,49+
SALÁRIO,FERIAS 13º SALÁRIO DELEGACIA CAXIAS DO SUL	200.000,00+	159.575,20+	159.575,20+	40.424,80+
ESTAGIÁRIO/TAXA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00+	39.269,40+	39.269,40+	730,60+
DESPESAS VARIÁVEIS	453.800,00+	338.452,27+	338.452,27+	115.347,73+
Diárias a Conselheiros e Outros	184.000,00+	132.955,62+	132.955,62+	51.044,38+
Diárias Presidencia	80.000,00+	77.016,25+	77.016,25+	2.983,75+
Diárias Vice Presidencia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias - Secretaria Geral	10.000,00+	7.132,00+	7.132,00+	2.868,00+
Diárias Tesouraria	20.000,00+	16.495,37+	16.495,37+	3.504,63+
Diárias Fiscalização	8.000,00+	2.560,00+	2.560,00+	5.440,00+
Diárias Jurídico	15.000,00+	8.104,00+	8.104,00+	6.896,00+
Diárias Comissão de Educação	10.000,00+	3.888,00+	3.888,00+	6.112,00+
Diárias - Comissão de Comunicação	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Diárias Comissão de Ética	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Diária - Comissão de Politicas Púb.	20.000,00+	15.732,00+	15.732,00+	4.268,00+
Diárias - Comissão Tomada de Contas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias Comissão Especialidade	10.000,00+	2.028,00+	2.028,00+	7.972,00+
Diárias Comissão de Licitação	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO	269.800,00+	205.496,65+	205.496,65+	64.303,35+
Auxilio Representação - Presidencia	67.000,00+	65.668,50+	65.668,50+	1.331,50+
Auxilio Representação Vice Presidencia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxilio Representação Tesouraria	20.000,00+	15.943,15+	15.943,15+	4.056,85+
Aux.Representação Comissão Especialidade	20.000,00+	1.576,00+	1.576,00+	18.424,00+
Auxilio Representação Fiscalização	50.000,00+	38.048,00+	38.048,00+	11.952,00+
Auxilio Representação Comissão de Educação	5.000,00+	1.463,00+	1.463,00+	3.537,00+
Aux.Representação - Secretaria Geral	20.000,00+	17.670,00+	17.670,00+	2.330,00+
Auxilio Representação - Comissão de Comunicação	10.000,00+	5.413,00+	5.413,00+	4.587,00+
Auxilio Representação - Comissão de Ética	30.000,00+	17.646,00+	17.646,00+	12.354,00+
Auxilio Representação - Comissão de Licitação	5.400,00+	1.532,00+	1.532,00+	3.868,00+
Auxilio Representação - Comissão de T.Contas	5.400,00+	3.770,00+	3.770,00+	1.630,00+
Aux.Representação - Comissão Politicas Públ.	37.000,00+	36.767,00+	36.767,00+	233,00+
Despesas Reunião Delegados Regionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Comissão de Ensino	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variaveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	361.000,00+	353.985,69+	353.985,69+	7.014,31+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Previdencia Social - Cota-Parte Empresa	140.000,00+	138.931,18+	138.931,18+	1.068,82+
INSS - Fiscalização	48.500,00+	47.761,86+	47.761,86+	738,14+
FGTS	66.000,00+	64.537,19+	64.537,19+	1.462,81+
FGTS Fiscalização	18.000,00+	17.445,17+	17.445,17+	554,83+
Pis S/Folha de Pagamento	7.500,00+	6.678,95+	6.678,95+	821,05+
Pis-Fiscalização	2.500,00+	2.197,07+	2.197,07+	302,93+
INSS - Delegacia Santa Maria.	27.500,00+	27.303,48+	27.303,48+	196,52+
FGTS - Delegacia Santa Maria.	10.000,00+	9.928,45+	9.928,45+	71,55+
PIS - Delegacia Santa Maria.	2.000,00+	1.289,21+	1.289,21+	710,79+
INSS CAXIAS DO SUL	27.000,00+	26.906,05+	26.906,05+	93,95+
FGTS CAXIAS DO SUL	10.000,00+	9.784,07+	9.784,07+	215,93+
PIS CAXIAS DO SUL	2.000,00+	1.223,01+	1.223,01+	776,99+
MATERIAL DE CONSUMO	158.600,00+	121.252,76+	121.252,76+	37.347,24+
Artigos de Expediente	58.600,00+	58.341,81+	58.341,81+	258,19+
Artigos e Material p/Higiene	8.000,00+	4.138,03+	4.138,03+	3.861,97+
Materiais Para Conservacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Combustiveis e Lubrificantes	45.000,00+	40.517,71+	40.517,71+	4.482,29+
Material Acessorio P/Maquinas e Aparelhos	15.000,00+	6.135,45+	6.135,45+	8.864,55+
Peças e Assessorios para Veiculos	11.000,00+	10.194,76+	10.194,76+	805,24+
Generos de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinado a Conservação de Imóveis	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Vestuario,Uniforme,Calçados 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	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Material Elétrico em Geral	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Utensilios Domesticos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Utensilios Diversos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Outros Materiais de Consumo	2.000,00+	1.925,00+	1.925,00+	75,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	16.800,00+	8.715,00+	8.715,00+	8.085,00+
Remuneracao de Servicos Pessoais	14.000,00+	7.263,48+	7.263,48+	6.736,52+
INSS dos Autônomos	2.800,00+	1.451,52+	1.451,52+	1.348,48+
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.281.705,60+	700.115,63+	700.115,63+	581.589,97+
Assinaturas de Periodicos	5.000,00+	3.159,00+	3.159,00+	1.841,00+
Locacao de Bens Moveis,Imoveis e Condominio	20.000,00+	17.851,28+	17.851,28+	2.148,72+
Locacao de Veiculos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Seguros em Geral	24.000,00+	15.124,95+	15.124,95+	8.875,05+
Servicos de Asseio e Higiene	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servico de Comunicação em Geral	136.057,60+	134.221,17+	134.221,17+	1.836,43+
Servicos de Energia Eletrica e Gas	15.000,00+	9.413,46+	9.413,46+	5.586,54+
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	92.000,00+	91.495,85+	91.495,85+	504,15+
Reparos, Adaptação e Conserv. de Bens	20.000,00+	2.864,00+	2.864,00+	17.136,00+
Serv. Divulg. Impressao Encadernamento	90.000,00+	77.114,72+	77.114,72+	12.885,28+
Servicos de Publicação e Publicidade	384.900,00+	24.092,72+	24.092,72+	360.807,28+
Servicos Domesticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos de Alimentacao	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	25.000,00+	18.568,26+	18.568,26+	6.431,74+
Servicos Medicos,Hosp.e Odontologicos em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	60.000,00+	46.494,98+	46.494,98+	13.505,02+
Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	30.000,00+	1.836,00+	1.836,00+	28.164,00+
Indenizações,Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancarias	100.000,00+	98.248,02+	98.248,02+	1.751,98+
Congressos e Conferencias	80.000,00+	19.435,75+	19.435,75+	60.564,25+
Festividades,Recepcoes,Hospedagem e Homenagem	900,00+	0,00	0,00	900,00+
Locacao de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00+	6.392,36+	6.392,36+	3.607,64+
Frete e Carretos	2.000,00+	28,86+	28,86+	1.971,14+
Serviços de Informatica	46.000,00+	42.833,91+	42.833,91+	3.166,09+
Impostos,Taxas e Tarifas	16.000,00+	15.850,10+	15.850,10+	149,90+
Pedagogos	7.848,00+	1.998,00+	1.998,00+	5.850,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Premios,Medalhas,Condecoracoes e Diplomas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Juridica - Empresa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contabil - Empresa	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos	3.000,00+	1.815,09+	1.815,09+	1.184,91+
Despesas com Processo Eleitoral	2.000,00+	1.199,31+	1.199,31+	800,69+
Despesas com Delegacia de Santa Maria	20.000,00+	9.597,79+	9.597,79+	10.402,21+
Despesas Com Delegacia de Caxias do Sul	35.000,00+	27.777,65+	27.777,65+	7.222,35+
Despesas Com Condominio	40.000,00+	32.702,40+	32.702,40+	7.297,60+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas C/Fiscalização	168.000,00+	79.119,63+	79.119,63+	88.880,37+
Despesas Com Fiscalização	160.000,00+	76.261,91+	76.261,91+	83.738,09+
DESPESAS COM RASTREADOR VEICULO	8.000,00+	2.857,72+	2.857,72+	5.142,28+
Sentenças Judiciais	120.000,00+	35.901,39+	35.901,39+	84.098,61+
Sentenças Judiciais	20.000,00+	5.008,09+	5.008,09+	14.991,91+
CONDENAÇÃO DEVOLUÇÃO ANUIDADES	100.000,00+	30.893,30+	30.893,30+	69.106,70+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.082.726,40+	853.577,63+	853.577,63+	229.148,77+
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.082.726,40+	853.577,63+	853.577,63+	229.148,77+
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.082.726,40+	853.577,63+	853.577,63+	229.148,77+
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	1.082.726,40+	853.577,63+	853.577,63+	229.148,77+
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferencia a Instituicoes Privadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros e Outros Encargos da Divida Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00+	17.872,20+	17.872,20+	12.127,80+
INVESTIMENTOS	30.000,00+	17.872,20+	17.872,20+	12.127,80+
OBRAS E INSTALACOES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00+	17.872,20+	17.872,20+	12.127,80+
Automoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Maquinas e Aparelhos de Escritorio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Computadores e Sistemas de Informatica	6.500,00+	5.717,20+	5.717,20+	782,80+
Aparelhos p/Eletricidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aparelho Foto-Cinematograficos e Som	1.700,00+	1.638,00+	1.638,00+	62,00+
Aparelhos de Intercomunicacoes	650,00+	640,40+	640,40+	9,60+
Aparelhos de Uso Diversos	4.500,00+	4.314,60+	4.314,60+	185,40+
Pecas Avulsas p/Colecao de Biblioteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensilios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral e Utensilios de Escritorio	16.650,00+	5.562,00+	5.562,00+	11.088,00+
DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES DE IMÓVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
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 Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulos Representativo de Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimo aos Regionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Já Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas de Contingencias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	5.608.632,00+	3.999.221,91+	3.999.221,91+	1.609.410,09+

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2013.

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