

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.558.048,00+	414.781,77+	846.562,60+	4.711.485,40+
DESPESAS DE CUSTEIO	4.463.438,40+	255.210,71+	464.078,99+	3.999.359,41+
DESPESAS PESSOAL	2.795.290,40+	183.169,12+	353.043,22+	2.442.247,18+
PESSOAL CIVIL	1.953.290,40+	125.864,93+	250.395,63+	1.702.894,77+
Ordenados e Sálarios	750.000,00+	40.990,47+	84.500,14+	665.499,86+
Abono de Férias	15.000,00+	1.962,31+	4.993,51+	10.006,49+
Salario,Férias,13 Salario - Fiscalização	220.000,00+	21.895,02+	40.881,80+	179.118,20+
Gratificação de Tempo de Serviço	45.000,00+	2.954,82+	5.847,15+	39.152,85+
Gratificacao de Funcao	68.290,40+	2.097,30+	4.940,30+	63.350,10+
Indenizações	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Vale Transporte	40.000,00+	1.343,25+	2.690,20+	37.309,80+
Despesas C/Alimentação Funcionarios	160.000,00+	10.736,98+	20.856,95+	139.143,05+
Despesas C/Assistencia Médica Funcionarios	50.000,00+	3.927,34+	8.063,88+	41.936,12+
Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00+	4.019,43+	7.876,96+	77.123,04+
Diárias Funcionarios	5.000,00+	0,00	1.728,00+	3.272,00+
Diárias Funcionario Fiscalização	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Hora Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA MÉDICA FISCALIZAÇÃO	20.000,00+	1.541,48+	3.088,84+	16.911,16+
Vale transporte Fiscalização	5.000,00+	119,50+	242,70+	4.757,30+
Despesas com Alimentação Fiscalização	35.000,00+	2.970,00+	5.940,00+	29.060,00+
SALÁRIO,FÉRIAS,13º SAL.DELEGACIA STA.MARIA	150.000,00+	11.897,07+	20.113,14+	129.886,86+
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DELEGACIA STA.MARIA	25.000,00+	1.782,00+	3.564,00+	21.436,00+
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DELEGACIA STA.MARIA	5.000,00+	313,71+	627,42+	4.372,58+
DESPESAS COM ASSIST. MÉDICA DELEGACIA STA.MARIA	10.000,00+	999,18+	1.999,36+	8.000,64+
SALÁRIO,FERIAS 13º SALÁRIO DELEGACIA CAXIAS DO SUL	150.000,00+	14.047,07+	27.905,28+	122.094,72+
ESTAGIÁRIO/TAXA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00+	2.268,00+	4.536,00+	45.464,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	400.000,00+	23.329,00+	35.311,00+	364.689,00+
Diárias a Conselheiros e Outros	150.000,00+	4.461,00+	10.509,00+	139.491,00+
Diárias Presidencia	60.800,00+	3.165,00+	8.673,00+	52.127,00+
Diárias Vice Presidencia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias - Secretaria Geral	10.000,00+	540,00+	540,00+	9.460,00+
Diárias Tesouraria	15.000,00+	540,00+	1.080,00+	13.920,00+
Diárias Fiscalização	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Diárias Jurídico	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Diárias Comissão de Educação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Diárias - Comissão de Comunicação	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Diárias Comissão de Ética	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diária - Comissão de Politicas Púb.	19.200,00+	216,00+	216,00+	18.984,00+
Diárias - Comissão Tomada de Contas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias Comissão Especialidade	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Diárias Comissão de Licitação	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO	250.000,00+	18.868,00+	24.802,00+	225.198,00+
Auxilio Representação - Presidencia	79.200,00+	6.268,00+	8.433,00+	70.767,00+
Auxilio Representação Vice Presidencia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxilio Representação Tesouraria	25.000,00+	2.121,00+	2.771,00+	22.229,00+
Aux.Representação Comissão Especialidade	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Auxilio Representação Fiscalização	40.000,00+	5.587,00+	6.930,00+	33.070,00+
Auxilio Representação Comissão de Educação	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Aux.Representação - Secretaria Geral	20.000,00+	1.991,00+	1.991,00+	18.009,00+
Auxilio Representação - Comissão de Comunicação	10.000,00+	303,00+	303,00+	9.697,00+
Auxilio Representação - Comissão de Ética	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxilio Representação - Comissão de Licitação	5.400,00+	0,00	0,00	5.400,00+
Auxilio Representação - Comissão de T.Contas	5.400,00+	562,00+	562,00+	4.838,00+
Aux.Representação - Comissão Politicas Púb.	50.000,00+	2.036,00+	3.812,00+	46.188,00+
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	442.000,00+	33.975,19+	67.336,59+	374.663,41+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Previdencia Social - Cota-Parte Empresa	140.000,00+	13.569,59+	26.142,46+	113.857,54+
INSS - Fiscalização	100.000,00+	5.233,90+	10.813,80+	89.186,20+
FGTS	70.000,00+	5.021,86+	9.593,82+	60.406,18+
FGTS Fiscalização	30.000,00+	1.903,26+	3.932,33+	26.067,67+
Pis S/Folha de Pagamento	15.000,00+	651,38+	1.255,98+	13.744,02+
Pis-Fiscalização	3.000,00+	238,53+	495,76+	2.504,24+
INSS - Delegacia Santa Maria.	30.000,00+	2.617,34+	5.580,21+	24.419,79+
FGTS - Delegacia Santa Maria.	10.000,00+	951,76+	2.029,16+	7.970,84+
PIS - Delegacia Santa Maria.	2.000,00+	118,97+	253,65+	1.746,35+
INSS CAXIAS DO SUL	30.000,00+	2.597,26+	5.131,39+	24.868,61+
FGTS CAXIAS DO SUL	10.000,00+	944,45+	1.865,94+	8.134,06+
PIS CAXIAS DO SUL	2.000,00+	126,89+	242,09+	1.757,91+
MATERIAL DE CONSUMO	158.600,00+	8.799,34+	11.430,66+	147.169,34+
Artigos de Expediente	58.600,00+	3.231,73+	3.231,73+	55.368,27+
Artigos e Material p/Higiene	10.000,00+	768,43+	768,43+	9.231,57+
Materiais Para Conservacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Combustiveis e Lubrificantes	45.000,00+	4.072,38+	5.893,70+	39.106,30+
Material Acessorio P/Maquinas e Aparelhos	15.000,00+	0,00	247,00+	14.753,00+
Peças e Assessorios para Veiculos	10.000,00+	726,80+	1.289,80+	8.710,20+
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	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	16.800,00+	364,01+	728,04+	16.071,96+
Remuneracao de Servicos Pessoais	14.000,00+	303,34+	606,68+	13.393,32+
INSS dos Autônomos	2.800,00+	60,67+	121,36+	2.678,64+
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.242.748,00+	53.814,10+	83.165,64+	1.159.582,36+
Assinaturas de Periodicos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Locacao de Bens Moveis,Imoveis e Condominio	20.000,00+	1.526,89+	2.957,79+	17.042,21+
Locacao de Veiculos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Seguros em Geral	30.000,00+	497,67+	814,33+	29.185,67+
Servicos de Asseio e Higiene	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servico de Comunicação em Geral	90.000,00+	20.491,03+	22.038,06+	67.961,94+
Servicos de Energia Eletrica e Gas	15.000,00+	1.634,93+	2.747,97+	12.252,03+
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	80.000,00+	3.762,41+	3.762,41+	76.237,59+
Reparos, Adaptação e Conserv. de Bens	20.000,00+	95,00+	465,00+	19.535,00+
Serv. Divulg. Impressao Encadernamento	90.000,00+	0,00	0,00	90.000,00+
Servicos de Publicação e Publicidade	350.000,00+	0,00	1.525,00+	348.475,00+
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+	1.915,98+	3.297,35+	21.702,65+
Servicos Medicos,Hosp.e Odontologicos em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,00+	2.018,52+	5.056,43+	44.943,57+
Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Indenizações,Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancarias	80.000,00+	7.421,31+	15.838,46+	64.161,54+
Congressos e Conferencias	50.000,00+	0,00	60,00+	49.940,00+
Festividades,Recepcoes,Hospedagem e Homenagem	900,00+	0,00	0,00	900,00+
Locacao de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00+	857,52+	1.082,52+	8.917,48+
Fretes e Carretos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços de Informatica	50.000,00+	4.286,10+	5.817,32+	44.182,68+
Impostos,Taxas e Tarifas	17.848,00+	0,00	301,77+	17.546,23+
Pedagogos	10.000,00+	4,70+	42,00+	9.958,00+

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	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Despesas com Processo Eleitoral	100.000,00+	3.848,20+	7.144,88+	92.855,12+
Despesas com Delegacia de Santa Maria	20.000,00+	557,59+	1.044,62+	18.955,38+
Despesas Com Delegacia de Caxias do Sul	35.000,00+	2.189,88+	3.673,57+	31.326,43+
Despesas Com Condominio	40.000,00+	2.706,37+	5.496,16+	34.503,84+
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	150.000,00+	8.296,96+	14.488,25+	135.511,75+
Despesas Com Fiscalização	145.000,00+	8.046,30+	14.237,59+	130.762,41+
DESPESAS COM RASTREADOR VEICULO	5.000,00+	250,66+	250,66+	4.749,34+
Sentenças Judiciais	100.000,00+	767,18+	1.223,18+	98.776,82+
Sentenças Judiciais	20.000,00+	330,36+	786,36+	19.213,64+
CONDENAÇÃO DEVOLUÇÃO ANUIDADES	80.000,00+	436,82+	436,82+	79.563,18+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.094.609,60+	159.571,06+	382.483,61+	712.125,99+
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.094.609,60+	159.571,06+	382.483,61+	712.125,99+
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.094.609,60+	159.571,06+	382.483,61+	712.125,99+
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	1.094.609,60+	159.571,06+	382.483,61+	712.125,99+
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	60.000,00+	3.592,89+	3.592,89+	56.407,11+
INVESTIMENTOS	60.000,00+	3.592,89+	3.592,89+	56.407,11+
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	60.000,00+	3.592,89+	3.592,89+	56.407,11+
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	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Aparelhos p/Eletricidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aparelho Foto-Cinematograficos e Som	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Intercomunicacoes	3.000,00+	2.644,02+	2.644,02+	355,98+
Aparelhos de Uso Diversos	1.000,00+	205,19+	205,19+	794,81+
Pecas Avulsas p/Colecao de Biblioteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensilios de Copa e Cozinha	1.000,00+	743,68+	743,68+	256,32+
Mobiliario em Geral e Utensilios de Escritorio	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
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:	5.618.048,00+	418.374,66+	850.155,49+	4.767.892,51+

Porto Alegre - RS, 28 de fevereiro de 2014.

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