



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL – CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Fone: (0XX51) 3320.2100 – CEP 90620-170 - Porto Alegre – RS
www.crea-rs.org.br

Memorando/GER.CTB nº 88/2014

Para: Gabinete da Presidência e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas
De: Gerência de Contabilidade
Data: 23/09/2014
Assunto: Proposta Orçamentária para o Exercício de 2015

Senhor Presidente:

Segue para conhecimento e apreciação de Vossa Senhoria, a proposta orçamentária para o exercício de 2014, que estima a receita em R\$ 73.215.000,00 (setenta e três milhões e duzentos e quinze mil reais), fixando a despesa em igual valor, assim sendo, segue algumas considerações:

RECEITAS:

As receitas para o exercício de 2015 foram estimadas com base nos valores de 2014, corrigidos pelo INPC de Agosto/2014, no percentual de 6,3547% atualizando os valores para anotação de responsabilidade técnica (ART), serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, sendo que esta informação foi repassada à Gerência de Contabilidade pela Controladoria do CONFEA. Assim, levou-se em consideração, além das informações obtidas junto à Gerência Financeira e de ARTs, os valores arrecadados nos três últimos exercícios, sendo resumidamente os valores conforme a seguir:

➤ RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$32.000.000,00
➤ RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$32.370.000,00



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL – CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Fone: (0XX51) 3320.2100 – CEP 90620-170 - Porto Alegre – RS
www.crea-rs.org.br

➤RECEITA DE SERVIÇOS	R\$1.875.000,00
➤RECEITA FINANCEIRA	R\$5.350.000,00
➤OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$1.620.000,00

DESPESAS:

As despesas para o exercício de 2015 foram fixadas levando-se em consideração a executada nos três últimos exercícios e a tendência do exercício corrente, conforme se verifica nos itens de despesa a seguir listados:

➤REMUNERAÇÃO À PESSOAL	R\$20.300.000,00
➤ENCARGOS PATRONAIS	R\$5.330.000,00
➤BENEFÍCIOS À PESSOAL	R\$4.600.000,00
➤BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$300.000,00
➤USO DE BENS E SERVIÇOS	R\$1.525.000,00
➤DIÁRIAS (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)	R\$1.750.000,00
➤PASSAGENS (TRANSPORTE/DESLOCAMENTO)	R\$1.520.000,00
➤SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$.....12.830.000,00
➤TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS	R\$.....120.000,00
➤DEMAIS DESPESAS CORRENTES	R\$.....1.220.000,00
➤SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$.....650.000,00



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL – CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Fone: (0XX51) 3320.2100 – CEP 90620-170 - Porto Alegre – RS
www.crea-rs.org.br

➤ SUBEVENÇÕES SOCIAIS	R\$.....3.030.000,00
➤ CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	R\$.....16.000.000,00
➤ INVESTIMENTOS	R\$.....4.040.000,00

Os anexos I, III, III, IV e VI proporciona uma melhor visão dos valores finais estimados para as Receitas e os fixados para as Despesas.

Atenciosamente,

Elisabete Preste
Gerente de Contabilidade
CREA/RS

Valdemar da Graça Stieh
Técnico Contábil – 18.500-CRC/RS
Assessor da Presidência

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL	EXERCÍCIO DE 2015	METODOLOGIA DA RECEITA
CREA-RS		
DISCRIMINAÇÃO		
QUOTA PARTE DA MÚTUA E DO CONFEA		

PARÂMETROS UTILIZADOS	
CONFEA - 15% S/RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES, SERVIÇOS E OUTRAS	
MÚTUA - 20% S/RECEITA DAS ART'S	

DEMONSTRATIVO				
DESCRIÇÕES	RECEITA	QUOTA MÚTUA DE 20%	QUOTA CONFEA DE 15%	RECEITA LÍQUIDA
Receita de Contribuições (Anuidades)	32.370.000,00		4.855.500,00	27.514.500,00
Receita Financeira (a+b)	5.350.000,00		528.750,00	4.821.250,00
a) Juros, Atualização Monetária e Multas	1.650.000,00		247.500,00	1.402.500,00
b) Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.700.000,00			3.700.000,00
c) Receita de Serviços	1.875.000,00		281.250,00	1.593.750,00
Outras Receitas Correntes (d+e)	1.620.000,00		210.000,00	1.410.000,00
d) Dívida Ativa	600.000,00		90.000,00	510.000,00
e) Multas de Infrações	800.000,00		120.000,00	680.000,00
f) Indenizações e Restituições	220.000,00			120.000,00
Receita Tributária (ART's)	32.000.000,00	6.400.000,00	3.840.000,00	21.760.000,00
Sub-total	73.215.000,00	6.400.000,00	9.434.250,00	57.380.750,00
Ajuste p/ fins orçamentários		100.000,00	65.750,00	
Verba fixada em Orçamento		6.500.000,00	9.500.000,00	

Porto Alegre, outubro de 2014

VAIDEMAR DA GRACA STIEH
Téc. Cont. CRC-RS nº 18500

Eng.º Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA

Exercício de 2015

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31.07.2014	%	Proposta 2015	%
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	74.305.000,00	41.633.400,17	56,03	73.215.000,00	-1,47
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	60.885.000,00	41.633.400,17	68,38	73.215.000,00	20,25
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	29.500.000,00	17.015.814,45	57,68	32.000.000,00	8,47
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.500.000,00	17.015.814,45	57,68	32.000.000,00	8,47
5.2.1.1.1.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	29.500.000,00	17.015.814,45	57,68	32.000.000,00	8,47
5.2.1.1.1.01.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica	27.000.000,00	15.842.832,98	58,68	29.300.000,00	8,52
5.2.1.1.1.01.01.01.02	Receituário Agrônomo	2.500.000,00	1.172.981,47	46,92	2.700.000,00	8,00
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.800.000,00	20.756.460,03	80,45	32.370.000,00	25,47
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.020.000,00	13.053.616,05	86,91	20.830.000,00	38,68
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.220.000,00	12.150.566,77	99,43	17.130.000,00	40,18
5.2.1.1.1.02.01.01.01	Nível Superior	9.330.000,00	9.652.317,04	103,45	13.530.000,00	45,02
5.2.1.1.1.02.01.01.02	Nível Médio	2.890.000,00	2.498.249,73	86,44	3.600.000,00	24,57
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.800.000,00	903.049,28	32,25	3.700.000,00	32,14
5.2.1.1.1.02.01.02.01	Nível Superior	2.000.000,00	666.302,40	33,32	2.500.000,00	25,00
5.2.1.1.1.02.01.02.02	Nível Médio	800.000,00	236.746,88	29,59	1.200.000,00	50,00
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.780.000,00	7.702.843,98	71,45	11.540.000,00	7,05
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.340.000,00	7.416.627,71	71,73	10.830.000,00	4,74
5.2.1.1.1.02.02.01.01	Faixa 1	3.297.000,00	2.161.637,43	65,56	3.070.000,00	(6,89)
5.2.1.1.1.02.02.01.02	Faixa 2	1.801.000,00	1.398.038,30	77,63	1.940.000,00	7,72
5.2.1.1.1.02.02.01.03	Faixa 3	869.000,00	872.215,46	100,37	1.250.000,00	43,84
5.2.1.1.1.02.02.01.04	Faixa 4	1.202.000,00	661.239,26	55,01	860.000,00	(28,45)
5.2.1.1.1.02.02.01.05	Faixa 5	649.000,00	437.828,82	67,46	690.000,00	6,32
5.2.1.1.1.02.02.01.06	Faixa 6	751.000,00	887.908,89	118,23	1.290.000,00	71,77
5.2.1.1.1.02.02.01.07	Faixa 7	1.771.000,00	997.759,55	56,34	1.730.000,00	(2,32)
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	440.000,00	286.216,27	65,05	710.000,00	61,36
5.2.1.1.1.02.02.02.01	Faixa 1	180.000,00	118.218,28	65,68	300.000,00	66,67
5.2.1.1.1.02.02.02.02	Faixa 2	80.000,00	60.494,49	75,62	150.000,00	87,50
5.2.1.1.1.02.02.02.03	Faixa 3	40.000,00	27.916,86	69,79	50.000,00	25,00
5.2.1.1.1.02.02.02.04	Faixa 4	20.000,00	13.146,67	65,73	30.000,00	50,00
5.2.1.1.1.02.02.02.05	Faixa 5	30.000,00	12.628,18	42,09	40.000,00	33,33
5.2.1.1.1.02.02.02.06	Faixa 6	30.000,00	30.436,59	101,46	60.000,00	100,00
5.2.1.1.1.02.02.02.08	Faixa 7	60.000,00	23.375,20	38,96	80.000,00	33,33
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.04.01.01	Aluguéis	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	1.565.000,00	825.189,67	52,73	1.875.000,00	19,81
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.050.000,00	580.397,72	55,28	1.200.000,00	14,29
5.2.1.1.1.05.01.01	Profissionais - Pessoas Físicas	730.000,00	386.007,52	52,88	800.000,00	9,59
5.2.1.1.1.05.01.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	320.000,00	194.390,20	60,75	400.000,00	25,00
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA	50.000,00	18.715,45	37,43	60.000,00	20,00
5.2.1.1.1.05.02.01	Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00	18.715,45	37,43	60.000,00	20,00
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÃO	200.000,00	70.702,40	35,35	260.000,00	30,00
5.2.1.1.1.05.03.01	Profissionais - Pessoas Físicas	100.000,00	67.755,44	67,76	130.000,00	30,00
5.2.1.1.1.05.03.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	100.000,00	2.946,96	2,95	130.000,00	30,00
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	240.000,00	149.689,37	62,37	290.000,00	20,83
5.2.1.1.1.05.04.01	Profissionais - Pessoas Físicas	220.000,00	137.987,08	62,72	260.000,00	18,18
5.2.1.1.1.05.04.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.000,00	11.702,29	58,51	30.000,00	50,00
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.000,00	5.684,73		65.000,00	
5.2.1.1.1.05.07.01	Revistas	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.02	Livros	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.03	Publicações Diversas	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.04	Botons	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.05	Apostilas	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.06	Publicidade	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.07	Receita de Ônus de Sucumbência	5.000,00	1.622,33		5.000,00	
5.2.1.1.1.05.07.08	Custas Processuais	10.000,00	4.062,40		10.000,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA

Exercício de 2015

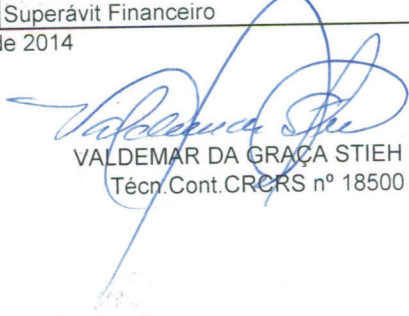
Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31.07.2014	%	Proposta 2015	%
5.2.1.1.1.05.07.09	Direitos Autorais	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.10	Inscrições	10.000,00	0,00		50.000,00	
5.2.1.1.1.05.07.11	Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.12	Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.13	Fotocópias	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	2.950.000,00	2.388.277,97	80,96	5.350.000,00	81,36
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	41.664,86		0,00	
5.2.1.1.1.06.01.01	Juros Sobre Empréstimos	0,00	41.664,86		0,00	
5.2.1.1.1.06.01.02	Encargos Sobre Empréstimos	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	400.000,00	262.786,34	65,70	550.000,00	37,50
5.2.1.1.1.06.02.01	Pessoas Físicas	300.000,00	193.228,21	64,41	400.000,00	33,33
5.2.1.1.1.06.02.02	Pessoas Jurídicas	100.000,00	69.558,13	69,56	150.000,00	50,00
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	170.000,00	151.886,93	89,35	400.000,00	135,29
5.2.1.1.1.06.04.01	Pessoas Físicas	70.000,00	45.888,69	65,56	100.000,00	42,86
5.2.1.1.1.06.04.02	Pessoas Jurídicas	100.000,00	105.998,24	106,00	300.000,00	200,00
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.380.000,00	1.931.939,84	81,17	4.400.000,00	84,87
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-
5.2.1.1.1.06.05.01.001	Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-
5.2.1.1.1.06.05.01.002	Pessoas Jurídicas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001	Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-
5.2.1.1.1.06.05.03.002	Pessoas Jurídicas	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	66,67
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	150.000,00	57.394,82	38,26	150.000,00	-
5.2.1.1.1.06.05.04.001	Pessoas Físicas	100.000,00	37.897,86	37,90	100.000,00	-
5.2.1.1.1.06.05.04.002	Pessoas Jurídicas	50.000,00	19.496,96	38,99	50.000,00	-
5.2.1.1.1.06.05.07	REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700.000,00	1.874.545,02	110,27	3.700.000,00	117,65
5.2.1.1.1.06.05.07.001	Fundos de Aplic. Lastreado em Tít.do Tesouro Nacional	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.002	Títulos do Tesouro Nacional	1.500.000,00	1.874.545,02	124,97	3.500.000,00	133,33
5.2.1.1.1.06.05.07.003	Poupança	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-
5.2.1.1.1.06.05.07.004	Fundos de Invest. Lastreados em Tít.do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.005	Contas Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.07.01	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.07.02	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.07.03	Transferências de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.07.04	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.000,00	647.658,05	60,53	1.620.000,00	51,40
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-
5.2.1.1.1.08.01.01	Tributária (Anuidades)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-
5.2.1.1.1.08.01.02	Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	350.000,00	367.602,27	105,03	800.000,00	128,57
5.2.1.1.1.08.02.01	Pessoas Físicas	150.000,00	115.618,54	77,08	300.000,00	100,00
5.2.1.1.1.08.02.02	Pessoas Jurídicas	200.000,00	251.983,73	125,99	500.000,00	150,00
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	102.524,04	85,44	220.000,00	83,33
5.2.1.1.1.08.03.01	Indenizações	20.000,00	4.473,07	22,37	20.000,00	-
5.2.1.1.1.08.03.02	Restituições	100.000,00	98.050,97	98,05	200.000,00	100,00
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	177.531,74	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.08.04.01	Receitas Não Identificadas	0,00	177.531,74	0,00	300.000,00	
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.01.01.01	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.01.01.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01.01	Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01.03	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01.05	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA

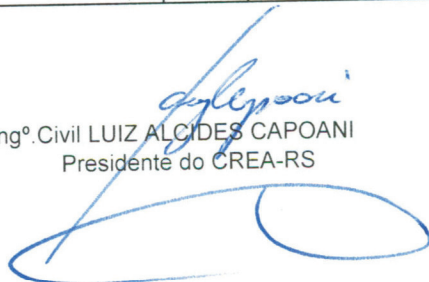
Exercício de 2015

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31.07.2014	%	Proposta 2015	%
5.2.1.1.2.02.01.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01.08	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.01.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.02.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.02.02	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.02.03	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.03.01	Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.02.03.02	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.03.01	Amortização de Emprést. a Órgãos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT. EMPREST. A ENTIDADES PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.03.02.01	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.03.02.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.04.01.01	Auxílio Financeiro Confea	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.04.01.02	Auxílio Financeiro Mútua	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.09	SALDO DE EXERCÍCIOS	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.1.2.09.01	Superávit Financeiro	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	

Porto Alegre, outubro de 2014



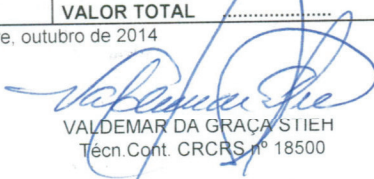
VALDEMAR DA GRAÇA STIEH
Téc. Cont. CRCRS nº 18500



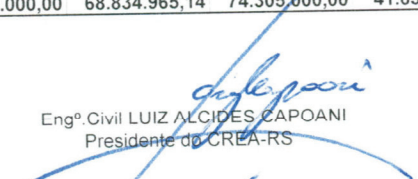
Eng. Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		Exercício 2015		Demonstrativo Sintético da Receita		
Código	Natureza	Exercício de 2013		Exercício 2014		Exercício 2015
		Orçado	Executado	Orçado	Arrec. 31/07/14	Orçado
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	48.790.000,00	57.432.978,03	60.885.000,00	41.633.400,17	73.215.000,00
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	23.000.000,00	28.562.953,77	29.500.000,00	17.015.814,45	32.000.000,00
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.000.000,00	28.562.953,77	29.500.000,00	17.015.814,45	32.000.000,00
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	21.500.000,00	22.764.104,92	25.800.000,00	20.756.460,03	32.370.000,00
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.000.000,00	14.573.549,58	15.020.000,00	13.053.616,05	20.830.000,00
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.000.000,00	13.216.481,99	12.220.000,00	12.150.566,77	17.130.000,00
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000.000,00	1.357.067,59	2.800.000,00	903.049,28	3.700.000,00
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.500.000,00	8.190.555,34	10.780.000,00	7.702.843,98	11.540.000,00
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.850.000,00	7.724.333,14	10.340.000,00	7.416.627,71	10.830.000,00
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	650.000,00	466.222,20	440.000,00	286.216,27	710.000,00
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00	2.267.440,41	1.565.000,00	825.189,67	1.875.000,00
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	950.000,00	961.915,17	1.050.000,00	580.397,72	1.200.000,00
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.000,00	31.111,43	50.000,00	18.715,45	60.000,00
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.000,00	111.088,04	200.000,00	70.702,40	260.000,00
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	150.000,00	256.364,68	240.000,00	149.689,37	290.000,00
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	906.961,09	25.000,00	5.684,73	65.000,00
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	2.350.000,00	2.731.606,02	2.950.000,00	2.388.277,97	5.350.000,00
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	39.720,66	0,00	41.664,86	0,00
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.000,00	545.338,81	400.000,00	262.786,34	550.000,00
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00	233.110,86	170.000,00	151.886,93	400.000,00
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.220.000,00	1.913.435,69	2.380.000,00	1.931.939,84	4.400.000,00
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	440.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETARIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	200.000,00	114.034,79	150.000,00	57.394,82	150.000,00
5.2.1.1.1.06.05.07	REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.799.400,90	1.700.000,00	1.874.545,02	3.700.000,00
5.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.000,00	1.106.872,91	1.070.000,00	647.658,05	1.620.000,00
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	500.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.000,00	578.860,31	350.000,00	367.602,27	800.000,00
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	246.115,68	120.000,00	102.524,04	220.000,00
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	50.000,00	281.896,92	0,00	177.531,74	0,00
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	11.500.000,00	11.401.987,11	13.420.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00	5.385.431,11	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	5.500.000,00	5.385.431,11	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.556,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01	Indenizações de Seguros a Receber	0,00	16.556,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.09	SALDO DE EXERCÍCIOS	9.470.000,00	0,00	13.420.000,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	69.760.000,00	68.834.965,14	74.305.000,00	41.633.400,17	73.215.000,00

Poroto Alegre, outubro de 2014



Valdemar da Graça Stieh
Téc. Cont. CRCRS nº 18500



Engº. Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA-RS

Poroto Alegre, outubro de 2014

Valdemar da Graça Stiehl
Téc. Cont. CRCRS nº 18500

Engº. Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA-RS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2015

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31.07.2014	%	Proposta 2015	%
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.305.000,00	40.769.453,48	54,87	73.215.000,00	(1,47)
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	60.475.000,00	34.528.377,61	57,10	69.175.000,00	14,39
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.260.000,00	11.579.477,56	49,78	25.630.000,00	10,19
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.350.000,00	8.863.339,56	48,30	20.300.000,00	10,63
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	15.000.000,00	7.080.045,23	47,20	16.000.000,00	6,67
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	1.000.000,00	730.772,52	73,08	1.300.000,00	30,00
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	1.350.000,00	511.015,56	37,85	1.300.000,00	(3,70)
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	250.000,00	158.887,31	63,55	300.000,00	20,00
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	250.000,00	261.638,55	104,66	600.000,00	140,00
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	200.000,00	120.980,39	60,49	300.000,00	50,00
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	66,67
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	4.910.000,00	2.716.138,00	55,32	5.330.000,00	8,55
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	3.150.000,00	1.870.143,42	59,37	3.500.000,00	11,11
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	200.000,00	22.040,33	11,02	100.000,00	(50,00)
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	1.350.000,00	736.912,41	54,59	1.500.000,00	11,11
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	180.000,00	87.041,84	48,36	180.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	66,67
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC.DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.ORG.	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC.	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.04.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.06.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.07.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.08.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.09.001	Juros , Mora por pagamento em atraso	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.10	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.11	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.965.000,00	11.923.662,71	62,87	22.525.000,00	18,77
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.750.000,00	2.205.703,18	58,82	4.600.000,00	22,67
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	250.000,00	57.607,54	23,04	300.000,00	20,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	2.000.000,00	1.204.932,49	60,25	2.300.000,00	15,00
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	1.500.000,00	943.163,15	62,88	2.000.000,00	33,33
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	165.585,00	55,20	300.000,00	-
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	120.000,00	70.952,00	59,13	120.000,00	-
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche	170.000,00	86.720,00	51,01	150.000,00	(11,76)
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	0,00	0,00		20.000,00	
5.2.2.1.1.04.02.06	Vacina Anti gripe	10.000,00	7.913,00		10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.915.000,00	9.552.374,53	64,05	17.625.000,00	18,17
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	142.912,17	24,22	555.000,00	(5,93)
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	250.000,00	19.289,35	7,72	150.000,00	(40,00)
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	50.000,00	30.540,00	61,08	80.000,00	60,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	50.000,00	0,00		10.000,00	(80,00)
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00		10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	10.000,00	1.812,00		10.000,00	-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2015

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31.07.2014	%	Proposta 2015	%
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	30.000,00	2.820,00	9,40	30.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00		20.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	7.132,50	71,33	10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	3.695,10	36,95	10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	12.077,12	40,26	50.000,00	66,67
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	(50,00)
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	23.803,70		20.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	20.000,00	1.500,00	7,50	50.000,00	150,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	40.242,40	134,14	60.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00		10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00		10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	80.000,00	15.293,55	19,12	90.000,00	12,50
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	15.293,55		60.000,00	20,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	55.676,90	79,54	70.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	70.000,00	55.676,90	79,54	70.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00	119.755,73	46,06	810.000,00	211,54
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00		30.000,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	7.900,00		40.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatícios	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	(40,00)
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00		20.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	0,00	0,00		20.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.007	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00		10.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	140,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00		10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	4.100,00		20.000,00	33,33
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução	5.000,00	0,00		10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00		10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional	20.000,00	0,00		10.000,00	(50,00)
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00		10.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Representações	0,00	0,00		10.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	(80,00)
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00		15.000,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	0,00	0,00		5.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.026	Locação de Bens Imóveis	0,00	107.755,73		400.000,00	
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.326.651,25	78,04	1.750.000,00	2,94
5.2.2.1.1.04.07.01	Funcionários	600.000,00	638.655,00	106,44	500.000,00	(16,67)
5.2.2.1.1.04.07.02	Conselheiros	700.000,00	490.924,25	70,13	900.000,00	28,57
5.2.2.1.1.04.07.03	Colaboradores	200.000,00	34.432,00	17,22	150.000,00	(25,00)
5.2.2.1.1.04.07.04	Inspetores	200.000,00	162.640,00	81,32	200.000,00	-
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.140.000,00	764.160,09	67,03	1.520.000,00	33,33
5.2.2.1.1.04.08.01	Funcionários	120.000,00	53.365,56	44,47	300.000,00	150,00
5.2.2.1.1.04.08.02	Conselheiros	600.000,00	426.049,50	71,01	700.000,00	16,67
5.2.2.1.1.04.08.03	Colaboradores	50.000,00	18.196,60	36,39	100.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.08.04	Inspetores	320.000,00	254.519,85	79,54	350.000,00	9,38
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	30.000,00	6.767,57	22,56	30.000,00	-
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	5.261,01	52,61	30.000,00	200,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.075.000,00	7.127.924,84	64,36	12.830.000,00	15,85
5.2.2.1.1.04.09.01.001	Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00	11.140,00	22,28	80.000,00	60,00
5.2.2.1.1.04.09.01.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	(40,00)
5.2.2.1.1.04.09.01.003	Serviços Advocatícios	600.000,00	312.648,00	52,11	400.000,00	(33,33)
5.2.2.1.1.04.09.01.004	Serviços de Instrutores	30.000,00	0,00		30.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.005	Serviços de Informática	210.000,00	219.258,27	104,41	300.000,00	42,86
5.2.2.1.1.04.09.01.006	Serviços de Motorista	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.007	Serviços de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00		10.000,00	(50,00)
5.2.2.1.1.04.09.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	88.253,05	88,25	100.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	800.000,00	566.845,82	70,86	1.100.000,00	37,50
5.2.2.1.1.04.09.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	170.000,00	141.964,00	83,51	250.000,00	47,06
5.2.2.1.1.04.09.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.013	Remuneração de Estagiários	700.000,00	484.041,69	69,15	750.000,00	7,14
5.2.2.1.1.04.09.01.014	Remuneração de Menores Aprendizes	10.000,00	8.329,48		50.000,00	400,00
5.2.2.1.1.04.09.01.015	Serviços de Integração Social	0,00	0,00		0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2015

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31.07.2014	%	Proposta 2015	%
5.2.2.1.1.04.09.01.016	Serviços de Tradução	10.000,00	0,00		10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	30.000,00	15.580,00	51,93	30.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.018	Serviço de Divulgação Institucional	2.400.000,00	1.568.649,09	65,36	1.500.000,00	(37,50)
5.2.2.1.1.04.09.01.019	Serviço de Produções Jornalísticas	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	(66,67)
5.2.2.1.1.04.09.01.020	Serviços de Representações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	28.490,00	28,49	120.000,00	20,00
5.2.2.1.1.04.09.01.022	Demais Serviços Profissionais	170.000,00	134.140,19	78,91	200.000,00	17,65
5.2.2.1.1.04.09.01.023	Seguros de Bens Móveis	60.000,00	33.524,77	55,87	80.000,00	33,33
5.2.2.1.1.04.09.01.024	Seguros de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	(60,00)
5.2.2.1.1.04.09.01.025	Seguros de Viagens/Vida	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	450.000,00	365.720,87	81,27	600.000,00	33,33
5.2.2.1.1.04.09.01.027	Locação de Bens Imóveis	500.000,00	385.188,90	77,04	800.000,00	60,00
5.2.2.1.1.04.09.01.028	Condomínios	50.000,00	22.405,26	44,81	50.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	17.709,83	17,71	250.000,00	150,00
5.2.2.1.1.04.09.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	48.672,74	48,67	300.000,00	200,00
5.2.2.1.1.04.09.01.031	Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	131.466,74	65,73	300.000,00	50,00
5.2.2.1.1.04.09.01.032	Serviços de Energia Elétrica	300.000,00	177.697,30	59,23	380.000,00	26,67
5.2.2.1.1.04.09.01.033	Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	16.968,23	33,94	50.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	29.289,06	29,29	100.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.035	Postagem de Correspondência Institucional	600.000,00	393.936,07	65,66	800.000,00	33,33
5.2.2.1.1.04.09.01.036	Serviços de Telecomunicações	700.000,00	412.247,02	58,89	900.000,00	28,57
5.2.2.1.1.04.09.01.037	Serviços de Internet	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.038	Passagens Aéreas, Terrestres e Marítima	350.000,00	329.566,72	94,16	600.000,00	71,43
5.2.2.1.1.04.09.01.039	Assinaturas	20.000,00	4.816,68		50.000,00	150,00
5.2.2.1.1.04.09.01.040	Publicações Técnicas	10.000,00	0,00		10.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.01.041	Confecção de Revistas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.042	Confecção de Livros	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.043	Impressão de Boletins	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.01.044	Impressos Gráficos	50.000,00	19.408,33	38,82	150.000,00	200,00
5.2.2.1.1.04.09.01.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000.000,00	858.144,12	85,81	1.500.000,00	50,00
5.2.2.1.1.04.09.01.046	Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00		20.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.047	Inscrições (Cursos, Seminários e Congressos)	15.000,00	1.120,00		50.000,00	233,33
5.2.2.1.1.04.09.01.048	Serviço de Alimentação	50.000,00	85.366,90	170,73	150.000,00	200,00
5.2.2.1.1.01.09.01.049	Serviço de Taxi	60.000,00	51.882,78	86,47	60.000,00	-
5.2.2.1.1.01.09.01.050	71ª SOEA	700.000,00	163.452,93	23,35	500.000,00	(28,57)
5.2.2.1.1.01.09.01.051	9º Congresso Nacional de Profissionais - CNP	0,00	0,00		100.000,00	
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	27.207,07	24,73	120.000,00	9,09
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	110.000,00	27.207,07	24,73	120.000,00	9,09
5.2.2.1.1.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00	0,00		20.000,00	-
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas	60.000,00	27.207,07	45,35	80.000,00	33,33
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais	30.000,00	0,00		20.000,00	(33,33)
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte Mutua	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.05.02.02	Cota Parte Confea	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	726.117,04	85,43	1.220.000,00	43,53
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	200.000,00	369.880,82	184,94	500.000,00	150,00
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	0,00		10.000,00	(50,00)
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	39.985,99	79,97	150.000,00	200,00
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300.000,00	122.487,69	40,83	350.000,00	16,67
5.2.2.1.1.06.05	Outros Serviços e Encargos	200.000,00	193.762,54	96,88	200.000,00	-
5.2.2.1.1.06.06	Premiações Culturais	50.000,00	0,00		0,00	(100,00)
5.2.2.1.1.06.07	Premiações Artísticas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.08	Premiações Científicas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.09	Premiações Desportivas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.10	Ordens Honoríficas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.11	Outras Premiações	30.000,00	0,00		10.000,00	(66,67)
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos a Educação	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos a Ciência	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos a Cultura	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.15	Incentivos ao Esporte	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.16	Outro Incentivos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	870.000,00	633.208,17	72,78	650.000,00	(25,29)
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	26.978,58	53,96	100.000,00	100,00
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	500.000,00	305.997,23	61,20	500.000,00	-
5.2.2.1.1.07.03	IOF e Juoros Bancários	320.000,00	300.232,36		50.000,00	(84,38)
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.420.000,00	9.638.705,06	58,70	19.030.000,00	15,90
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.020.000,00	831.142,13	41,15	3.030.000,00	50,00
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.08.01.02	Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1052 e 1053	2.000.000,00	810.049,17	40,50	3.000.000,00	50,00
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.08.01.05	Outras despesas	20.000,00	21.092,96		30.000,00	50,00
5.2.2.2.1.08.02	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	14.400.000,00	8.807.562,93		16.000.000,00	11,11
5.2.2.2.1.08.02.01	Confea	8.400.000,00	5.404.405,65	64,34	9.500.000,00	13,10
5.2.2.2.1.08.02.02	Mútua	6.000.000,00	3.403.157,28		6.500.000,00	8,33
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	13.830.000,00	6.241.075,87	45,13	4.040.000,00	(70,79)
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	4.330.000,00	241.075,87	5,57	2.040.000,00	(52,89)
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	6.819,98	3,41	500.000,00	150,00

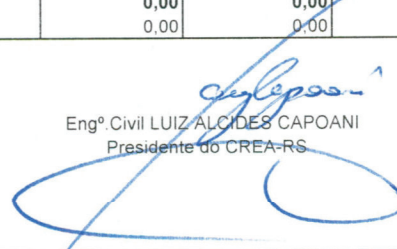
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2015

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31.07.2014	%	Proposta 2015	%
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	200.000,00	6.819,98	3,41	500.000,00	150,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.130.000,00	234.255,89	5,67	1.540.000,00	(62,71)
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	50.000,00	3.870,00	7,74	120.000,00	140,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	320.000,00	20.174,89	6,30	150.000,00	(53,13)
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	1.600.000,00	10.211,00	0,64	200.000,00	(87,50)
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	590.000,00	200.000,00	33,90	1.000.000,00	69,49
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000,00	0,00		2.000.000,00	(42,86)
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500.000,00	0,00		2.000.000,00	(42,86)
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	3.500.000,00	0,00		2.000.000,00	(42,86)
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	(100,00)
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	(100,00)
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	(100,00)
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00	0,00		0,00	

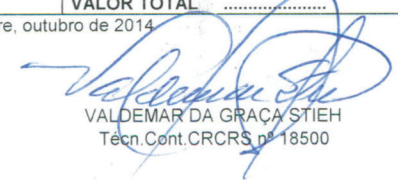
Poroto Alegre, outubro de 2014


 VALDEMAR DA GRAÇA STIEH
 Téc. Cont. CRCRS nº 18500

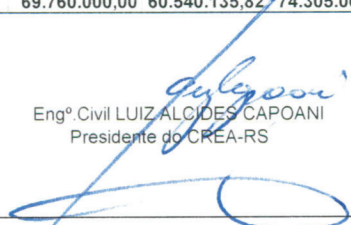

 Engº Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
 Presidente do CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		Exercício 2015	Demonstrativo Sintético da Despesa			
Código	Natureza	Exercício 2013		Exercício 2014		Exercício 2015
		Orçado	Executado	Orçado	Exec. 31/07/13	Orçado
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	65.350.000,00	59.651.934,32	60.475.000,00	34.528.377,61	69.175.000,00
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.820.000,00	18.749.320,21	23.260.000,00	11.579.477,56	25.630.000,00
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.250.000,00	14.189.465,64	18.350.000,00	8.863.339,56	20.300.000,00
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	4.570.000,00	4.559.854,57	4.910.000,00	2.716.138,00	5.330.000,00
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC.DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC. ORC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.250.000,00	23.746.265,23	18.965.000,00	11.923.662,71	22.525.000,00
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.850.000,00	3.687.400,49	3.750.000,00	2.205.703,18	4.600.000,00
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	250.000,00	207.034,40	300.000,00	165.585,00	300.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	134.347,87	590.000,00	142.912,17	555.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	30.000,00	0,00	80.000,00	15.293,55	90.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	55.770,00	70.000,00	55.676,90	70.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	390.000,00	131.969,22	260.000,00	119.755,73	810.000,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.700.000,00	2.284.654,59	1.700.000,00	1.326.651,25	1.750.000,00
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.445.000,00	1.053.680,92	1.140.000,00	764.160,09	1.520.000,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.260.000,00	16.191.407,74	11.075.000,00	7.127.924,84	12.830.000,00
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	39.661,27	110.000,00	27.207,07	120.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	80.000,00	39.661,27	110.000,00	27.207,07	120.000,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.510.000,00	1.130.431,45	850.000,00	726.117,04	1.220.000,00
5.2.2.1.1.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	381.474,91	200.000,00	369.880,82	500.000,00
5.2.2.1.1.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	128.354,60	50.000,00	39.985,99	150.000,00
5.2.2.1.1.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400.000,00	132.956,74	300.000,00	122.487,69	350.000,00
5.2.2.1.1.06.05	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	560.000,00	487.645,20	200.000,00	193.762,54	200.000,00
5.2.2.1.1.06.06	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.07	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.08	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.09	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.10	ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.11	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.06.12	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.13	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.14	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.15	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.16	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	690.000,00	602.488,40	870.000,00	633.208,17	650.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000.000,00	14.495.566,26	13.120.000,00	9.638.705,06	19.030.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	1.516.030,57	2.020.000,00	831.142,13	3.030.000,00
5.2.2.1.1.08.02	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	13.000.000,00	12.979.535,69	11.100.000,00	8.807.562,93	16.000.000,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.410.000,00	888.201,50	13.830.000,00	6.241.075,87	4.040.000,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	4.410.000,00	888.201,50	4.330.000,00	241.075,87	2.040.000,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	31.854,44	200.000,00	6.819,98	500.000,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.410.000,00	856.347,06	4.130.000,00	234.255,89	1.540.000,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	69.760.000,00	60.540.135,82	74.305.000,00	40.769.453,48	73.215.000,00

Porto Alegre, outubro de 2014



Valdemar da Graça Stieh
Téc. Cont. CRCRS nº 18500



Eng. Civil LUIZ ALCIDES CAPONI
Presidente do CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		Orçamento para o Exercício de 2015		Demonstrativo Sintético da Receita e Despesa			
Código	Receitas	Parcial (R\$)	Total (R\$)	Código	Despesas	Parcial (R\$)	Total (R\$)
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE		73.215.000,00	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE		69.175.000,00
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.000.000,00		5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.630.000,00	
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.000.000,00		5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.300.000,00	
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	32.370.000,00		5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	5.330.000,00	
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.830.000,00		5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.130.000,00		5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC.DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.700.000,00		5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.540.000,00		5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC. ORC.	0,00	
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.830.000,00		5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANC.	0,00	
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	710.000,00		5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS	0,00	
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	1.875.000,00		5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIA	0,00	
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.200.000,00		5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00		5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	260.000,00		5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	290.000,00		5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.000,00		5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	5.350.000,00		5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.525.000,00	
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00		5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.600.000,00	
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	550.000,00		5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	400.000,00		5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.525.000,00	
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.400.000,00		5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	450.000,00		5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	90.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00		5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	150.000,00		5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	810.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.07	REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.700.000,00		5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	0,00	
5.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	0,00	
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00		5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.750.000,00	
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	600.000,00		5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.520.000,00	
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	800.000,00		5.2.2.1.1.04.09.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.830.000,00	
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00		5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00		5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	120.000,00	
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL		0,00	5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00		5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00		5.2.2.1.1.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00		5.2.2.1.1.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.000,00	
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00		5.2.2.1.1.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00		5.2.2.1.1.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350.000,00	
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00		5.2.2.1.1.06.05	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00	
5.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00		5.2.2.1.1.06.06	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00		5.2.2.1.1.06.07	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		5.2.2.1.1.06.08	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00		5.2.2.1.1.06.09	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		5.2.2.1.1.06.10	ORDENS HONORIFICAS	0,00	
5.2.1.1.2.09	SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00		5.2.2.1.1.06.11	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.000,00	
				5.2.2.1.1.06.12	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	
				5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	650.000,00	
				5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.030.000,00	
				5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.030.000,00	
				5.2.2.1.1.09	RESERVAS	16.000.000,00	
				5.2.2.1.1.08.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	
				5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.040.000,00	4.040.000,00
				5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	2.040.000,00	
				5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	
				5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	
				5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.540.000,00	
				5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
				5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	
				5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	
				5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	
				5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	
				5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	
				5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	
				5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
				5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
				5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	
				5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	
				5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
TOTAL			73.215.000,00	TOTAL			73.215.000,00

Porto Alegre, outubro de 2014

Valdemar da Graça Stieh

Valdemar DA GRAÇA STIEH
Téc. Cont. CRCRS nº 15.500

LUIZ ALCIDES CAPOANI

Engº Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA-RS

Porto Alegre, outubro de 2014

Valdemar da Graça Stieh
Téc. Cont. CRCRS nº 18.500

Eng.º Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA-RS

Resumo	Receita	Despesa
Receitas/Despesas Correntes	73.215.000,00	69.175.000,00
Receitas/Despesas de Capital	0,00	4.040.000,00
Total	73.215.000,00	73.215.000,00

Anexo I

Especificação da Receita	Exercício 2015	Metodologia da Receita
Código 5.2.1.21.1.01.01	Descrição ART	Orçado 32.000.000,00
Legislação Básica Resolução Cofea 1.049, de 27 de setembro de 2013		
Parâmetros Utilizados		
Projeção da receita com base no histórico dos três últimos exercícios e do comportamento do mercado da construção civil.		
FAIXA 1	273500 ART x 67,66	18.505.010,00
FAIXA 2	12.960 ART x 118,40	1.534.464,00
FAIXA 3	66.520 ART X 178,27	11.858.520,00
Soma		31.897.994,00
VALOR PROJETADO PARA FINS DE ORÇAMENTO		32.000.000,00

Porto Alegre, outubro de 2014

VALDEMAR DA GRAÇA STIEH
Téc. Cont. CRCRS 18500

Engº.Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA/RS

Anexo I

Especificação da Receita	Exercício 2015	Metodologia da Receita
Código	Descrição	Orçado
5.2.1.1.02	Receita de Contribuições	32.370.000,00
Legislação Básica		
Resolução Confea nº 1.049, de 27 de setembro de 2013		
Parâmetros Utilizados		
Média de arrecadação nos três últimos exercícios, considerando, ainda, o crescimento vegetativo dos registros e a correção do valor da anuidade.		
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - Exercício Corrente		
Nível Médio		
Janeiro	8791 pagantes x 186,00	1.635.126,00
Fevereiro	1942 pagantes x 195,68	380.010,00
Março a Dezembro	7130 pagantes x 219,00	1.561.470,00
Soma		3.576.606,00
Nível Superior		
Janeiro	18533 pagantes x 372,10	6.896.129,00
Fevereiro	4672 pagantes x 393,36	1.837.777,00
Março a Dezembro	10893 pagantes x 439,80	4.790.741,00
Soma		13.524.647,00
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS - Exercício Corrente		
Faixa 1	7376 pagantes x 415,97	3.068.194,00
Faixa 2	2329 pagantes x 831,97	1.937.658,00
Faixa 3	996 pagantes x 1.247,89	1.242.898,00
Faixa 4	513 pagantes x 1.663,85	853.555,00
Faixa 5	331 pagantes x 2.079,81	688.417,00
Faixa 6	515 pagantes x 2.495,77	1.285.321,00
Faixa 7	520 pagantes x 3.327,69	1.730.398,00
		10.806.441,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - Exercícios Anteriores		3.700.000,00
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS - Exercícios Anteriores		710.000,00
Soma		4.410.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		32.317.694,00
VALOR PROJETADO PARA FINS DE ORÇAMENTO		32.370.000,00

Porto Alegre, outubro de 2014

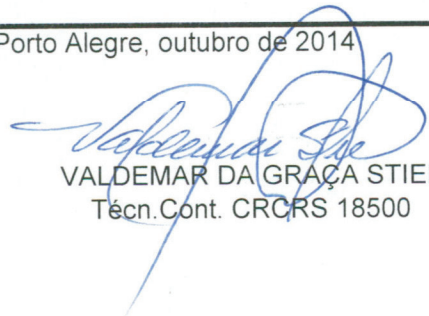
VALDEMAR DA GRAÇA STIEH
Téc. Cont. CRCRS 18500

Eng.º Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA/RS

Anexo I

Especificação da Receita	Exercício 2015	Metodologia da Receita
Código	Descrição	Orçado
5.2.1.1.1.05	Receita de Serviços	1.875.000,00
Legislação Básica		
Resolução Confea 1.049 de 27 de setembro de 2013		
Parâmetros Utilizados		
Projeção da média de arrecadação nos três últimos exercícios		
Emolumentos com Inscrições		1.200.000,00
Emolumentos com Expedição de Carteiras		60.000,00
Emolumentos com Expedição de Certidões		260.000,00
Emolumentos com Vistos de Registro		290.000,00
Outras Receitas de Serviços		65.000,00
VALOR PROJETADO PARA FINS DE ORÇAMENTO		1.875.000,00

Porto Alegre, outubro de 2014


VALDEMAR DA GRAÇA STIEH
 Téc. Cont. CRCRS 18500


 Engº. Civil LUIZ ALOIDES CAPOANI
 Presidente do CREA/RS

Anexo I

Especificação da Receita	Exercício 2015	Metodologia da Receita
Código	Descrição	Orçado
5.2.1.1.1.06	Financeiras	2.950.000,00
Legislação Básica		
Resoluções do Confea e Lei 4.320, de 17 de março de 1964		
Parâmetros Utilizados		
Atualização monetária dos créditos a receber decorrentes de anuidades vencidas bem como das aplicações financeiras		
Juoros de Mora sobre Anuidades		550.000,00
Juros de Mora sobre Multas de Infrações		400.000,00
Atualização Monetária sobre Anuidades		450.000,00
Atualização Monetária sobre Multas de Infrações		100.000,00
Multas sobre Anuidades		150.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic.Financeiras		3.700.000,00
VALOR PROJETADO PARA FINS DE ORÇAMENTO		5.350.000,00

Porto Alegre, outubro de 2014

VALDEMAR DA GRAÇA STIEH
Téc. Cont. CRCRS 18500

Engº.Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA/RS

Anexo I

Especificação da Receita	Exercício 2015	Metodologia da Receita
Código	Descrição	Orçado
5.2.21.1.1.08	Outras Receitas Correntes	1.620.000,00
Legislação Básica		
Resolução Confea nº 1.049, de 27 de setembro de 2013		
Parâmetros Utilizados		
Informação do setor jurídico sobre previsão de receita e média de arrecadação nos três últimos exercícios		
Dívida Ativa		600.000,00
Multas de Infrações		800.000,00
Indenizações e Restituições		220.000,00
VALOR PROJETADO PARA FINS DE ORÇAMENTO		1.620.000,00

Porto Alegre, outubro de 2014

VALDEMAR DA GRAÇA STIEH
Téc. Cont. CRCRS 18500

Engº.Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do CREA/RS



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC

ATA SIMPLIFICADA DE REUNIÃO ORDINÁRIA – SEDE DO CREA- RS

Reunião nº: 12/2014	Data: 02/10/2014	Horário: das 16h15min às 18h
---------------------	------------------	------------------------------

Conselheiros: Alexandre Weindörfer – Coordenador (Câmara de Eng. Elétrica), Vulmar Silveira Leite – Coordenador - Adjunto (Câmara de Agronomia), Sérgio Luiz Brum (Suplente da Câmara de Eng. Civil), Gilberto Wageck Amato (Câmara Especializada de Engenharia Química), Luiz Ernesto Grillo Elesbão (Câmara de Eng. Florestal), Adriano Agnoletto de Oliveira (Câmara de Eng. Industrial) e Nelson Agostinho Burille (Câmara de Eng. Segurança do Trabalho). **Ausência Justificada:** Astor José Grüner (Câmara Especializada de Eng. Civil). **Demais participantes:** Geólogo Antônio Pedro Viero (Diretor Financeiro da Mútua), Andrey Silveira Capellari (Técnico Administrativo da Mútua), Téc. Contabilidade Valdemar da Graça Stieh – Assessor da Presidência na área contábil e Elisabete Preste – Gerente da Contabilidade.

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES.

1. Apreciação da Ata Simplificada da Reunião Ordinária nº 11, 18 de setembro de 2014. Foi confirmado com todos os membros presentes o recebimento da ata, juntamente com a convocação, a mesma foi lida e assinada pelos presentes.

2. Apreciação das contas da Mútua-Caixa de Assistência/RS referente ao mês de agosto de 2014. Os relatórios gerenciais de acompanhamento orçamentário com as receitas e despesas foram apresentados por meio do Ofício Nº 89/2014 RS – CAIXA RS, de 2 de outubro de 2014. Pela Comissão foi lido, apreciado e assinado o Relatório da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, cuja síntese financeira, que deverá ser encaminhado ao Plenário do Crea-RS, para que sejam recomendadas para aprovação pela Diretoria Executiva da Mútua, é a que segue. **Agosto/2014 - Receita:** R\$ 760.239,36. **Despesa Administrativa:** R\$ 95.661,99. **Desembolso de Benefícios:** R\$ 855.090,61. **Superávit/Déficit Mês:** R\$ -190.513,24. **Receita Acumulada no Ano:** R\$ 5.834.961,90 **Despesa Administrativa Acumulada no Ano:** R\$ 1.537.210,59. **Desembolso de Benefício Acumulado no Ano:** R\$ 5.796.267,62. **Superávit (+) ou Déficit (-) no Ano:** R\$ -1.498.516,31. **Saldo Disponível:** R\$ 33.327.684,04.

3. Apreciação da Proposta Orçamentária do Crea-RS para o exercício de 2015. Foi apreciado e aprovado, a previsão orçamentária para o exercício de 2015, apresentado e explicado pelo Téc. em Contabilidade Valdemar da Graça Stieh, responsável pela área contábil e pela Senhora Elisabete Preste, Gerente da Contabilidade, informando que as receitas para o exercício de 2015 foram estimadas com base nos valores de 2014, corrigidos pelo INPC de Agosto de 2014, no percentual de 6,3547% atualizando os valores para Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas. Assim, levando-se em consideração, além das informações obtidas junto à Gerência Financeira e de ART e Acervo, os valores arrecadados nos três últimos



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

COTC - Ata da Reunião nº 12/2014, 02/10/2014.

Fl. 02

exercício, cuja síntese financeira que deverá ser encaminhado para aprovação do Plenário do Crea-RS é a que segue: **Receita:** Receita Tributária – R\$ 32.000.000,00 Receita de Contribuições – R\$ 32.370.000,00; Receita de Serviços – R\$ 1.875.000,00; Receita Financeira – R\$ 5.350.000,00 e Outras Receitas Correntes – R\$ 1.620.000,00. **Despesa:** Remuneração de Pessoal – R\$ 20.300.000,00; Encargos Patronais – R\$ 5.330.000,00; Benefícios de Pessoal – R\$ 4.600.000,00; Benefícios Assistenciais – R\$ 300.000,00; Uso de Bens e Serviços – R\$ 1.525.000,00; Diárias (hospedagens e alimentação) – R\$ 1.750.000,00; Passagens (transporte/deslocamento) – R\$ 1.520.000,00; Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas – R\$ 12.830.000,00; Tributárias e Contributivas – R\$ 120.000,00; Demais Despesas Correntes – R\$ 1.220.000,00; Serviços Bancários – R\$ 650.000,00; Subvenções Sociais – R\$ 3.030.000,00; Contribuições Correntes – R\$ 16.000.000,00; Investimentos – R\$ 4.040.000,00. **Total do Orçamento 2014 - R\$ 73.215.000,00.** Foi informado ainda que as despesas para o exercício de 2015 foram fixadas levando-se em consideração a executada nos três últimos exercícios e a tendência do exercício corrente. O Cons. Sérgio Brum expõe sobre a necessidade do pagamento do salário mínimo profissional aos funcionários, visto que o Crea-RS cobra, deveria dar o exemplo, foi informado pelo Sr. Valdemar que há recurso dentro da verba de pessoal suficiente para o pagamento do salário mínimo profissional.

4. Apreciação dos Balancetes Orçamentários do Crea-RS, referente ao mês de agosto de 2014.

Foi decidido pelo coordenador e aprovado por todos os membros da comissão, que os balancetes orçamentários do Crea-RS, referente ao mês de agosto de 2014 será apreciado na próxima reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC.

5. Apreciação do processo de prestação de contas do Convênio de Repasse de Recursos Financeiros às Entidades de Classe, provenientes das ARTs, analisado previamente pela Comissão de Convênios.

Apreciando os pareceres exarados pelo Departamento de Contabilidade e pela Comissão Permanente de Convênios relativos à documentação constante no processo apresentado para exame de prestações de contas de entidade de classe participante do convênio para repasse de percentual das taxas de ARTs, e considerando que os pareceres exarados pelos respectivos órgãos, foram aprovados, sem ressalvas, o cons. Adriano Agnoletto de Oliveira passou à análise das prestações de contas dos convênios de repasse, do Processo nº 2013019192, da Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Médio Alto Uruguai – ASAERMAU, comprovando que a referida entidade restituiu ao Crea-RS o valor de sete mil reais, relativo a despesa da nota fiscal nº 201300000000498, por tratar-se de uma prestação de serviços como locação de centro de treinamento, organização de evento, coffee break, certificados e instrutor ser oferecida por uma empresa de contabilidade, refazendo o relatório físico-financeiro, e, estando as demais despesas relacionadas corretamente, esta Comissão decidiu favoravelmente pela aprovação das contas do convênio de Repasse de ART's, para o exercício de 2014, propondo ao Plenário sua revalidação.

8 17 10/10



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

DECISÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Decisão N.º:	PL/RS-123/2014
Sessão:	Plenária Ordinária n. 1.732
Data:	3 de outubro de 2014
Interessado:	Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas do Crea-RS
Referência:	Expediente s/nº.
Ementa:	Aprova a Proposta Orçamentária do Crea-RS para o Exercício de 2015.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA-RS, reunido ordinariamente em sua antiga sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, considerando que compete ao Crea-RS, conforme disposto no art. 4, inciso XXXIII, do Regimento, elaborar, anualmente, seu orçamento a ser encaminhado ao Confea para homologação; considerando que compete ao Plenário do Crea-RS, conforme disposto no art. 9, inciso XXV, do Regimento, apreciar o orçamento do Crea a ser encaminhado ao Confea para homologação; e considerando que a Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas efetuou exame da previsão orçamentária para o exercício de 2015, que estima uma receita de R\$ 73.215.000,00 (setenta e três milhões e duzentos e quinze mil reais), fixando a despesa em igual valor, sendo as receitas para o exercício de 2015 estimadas com base nos valores de 2014, corrigidos pelo INPC de Agosto de 2014, no percentual de 6,3547% atualizando os valores para Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, e as despesas para o exercício de 2015 foram fixadas levando-se em consideração a executada nos três últimos exercícios e a tendência do exercício corrente, declarando-se satisfeita com os dados apresentados e recomendando ao Plenário a aprovação da matéria, **decidiu**, por unanimidade, aprovar a Proposta Orçamentária do Crea-RS para o Exercício de 2015, que prevê a dotação inicial de **R\$ 73.215.000,00** (setenta e três milhões e duzentos e quinze mil reais), alocada da seguinte forma entre os diversos elementos da Receita e da Despesa: **Receita:** Receita Tributária – R\$ 32.000.000,00; Receita de Contribuições – R\$ 32.370.000,00; Receita de Serviços – R\$ 1.875.000,00; Receita Financeira – R\$ 5.350.000,00 e Outras Receitas Correntes – R\$ 1.620.000,00. **Despesa:** Remuneração de Pessoal – R\$ 20.300.000,00; Encargos Patronais – R\$ 5.330.000,00; Benefícios de Pessoal – R\$ 4.600.000,00; Benefícios Assistenciais – R\$ 300.000,00; Uso de Bens e Serviços – R\$ 1.525.000,00; Diárias (hospedagens e alimentação) – R\$ 1.750.000,00; Passagens (transporte/deslocamento) – R\$ 1.520.000,00; Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas – R\$ 12.830.000,00; Tributárias e Contributivas – R\$ 120.000,00; Demais Despesas Correntes – R\$ 1.220.000,00; Serviços Bancários – R\$ 650.000,00; Subvenções Sociais – R\$ 3.030.000,00; Contribuições Correntes – R\$ 16.000.000,00; Investimentos – R\$ 4.040.000,00. **Presidiu a sessão o Engenheiro Civil Luiz Alcides Capoani. Presentes os conselheiros** Adriano Agnoletto de Oliveira, Alberto Stochero, Alexandre Weindorfer, Alice Helena Coelho Scholl, Anderson Dal Molin, André Horak, Antônio Alcindo Medeiros Piekala, Denize Cristina Leite Frandoloso, Atenante Ferreira Meyer Normann, Bernardo Luiz Palma, João Leal Vivian, Carlos Giovani Fontana, Carlos Roberto Santos da Silveira, Cezar Augusto Antunes Pedrazani, Celso de Almeida Freitas, Cláudio Akila Otani, Daniel Duarte das Neves, Eddo Hallenius de Azambuja Bojunga, Eliana Antônia Valente Silveira Collares, Fabrício Seyboth Mallmann, Gabriel Cabeda Maciel, Fernando Alberto Gehrke, Cristiano Vitorino da Silva, Flávio Thier, Gilberto Wageck Amato, Gustavo André Lange, Helécio Dutra de Almeida, Hilário Pires, Ítalo Ricardo Brescianini, André Almeida Bastos, Ivo Lessa Silveira Filho, Elemar Porsche, Jauro Chiari Comunale, João Erotides de Quadros, João Luis de Oliveira Collares Machado, João Otávio Marques Neto, Adriana Menezes Furtado, Jorge Fernando Ruschel dos Santos, Jorge Luiz Barbosa da Silva, Jorge Welzel, José Ângelo Moren dos Santos, José Costa Fróes, José Luiz Tragnago, José Ubirajara Martins Flores, Júlio Surreaux Chagas, Lauro Remus, Pasqual Fatturi Pires, Luiz Antonio Bragança da Cunda, Luiz Carlos Tubino da Silva, Luiz Ernesto Grillo Elesbão, Luiz Pedro Trevisan, Lulo José



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís nº 77 - Fone: (51) 3320-2100 - CEP: 90620-170 - Porto Alegre - RS
www.crea-rs.org.br

Decisão n. PL/RS-123/2014, de 3/10/2014.

Fl. 02

Pires Corrêa, Marcelo Suarez Saldanha, Márcio Marun Gomes, Márcio Walber, Marco Aurélio Pereira de Castro, Marcos Wetzel da Rosa, Marcus Vinícius do Prado, Maria Izabel Brener da Rosa, Mario Cesar Macedo Munró, Laudo Orestes Antunes Del Duca, Maurício Henrique Lenz, Miguel Atualpa Núñez, Nelson Agostinho Burille, Nilson Romeu Marcílio, Norberto Holz, Odilon Carpes Moraes, Orlando Pedro Michelli, Paulo Cesar Schommer, Paulo Rigatto, Régis Wellausen Dias, Ricardo Teobaldo Antoniazzi, Rogério Luiz Balbinot, Ronaldo Hoffmann, Rubens Zolar da Cunha Gehlen, Cleusa Adriane Menegassi Bianchi, Sérgio Boniatti, Sérgio Luiz Brum, Antônio Silvério, Suzel Magali Vanzelotti Leite, Luiz Antônio Ratkiewicz, Valmor Antônio Accorsi, Volmir Supptitz e Vulmar Silveira Leite.-----

Registre-se e Cientifique-se o Confea.
Porto Alegre (RS), 3 de outubro de 2014.

Engenheiro Civil Luiz Alcides Capoani
Presidente