



**CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO
CREF2/RS**

Profissional registrado, compromisso com a sociedade.



CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO – CREF2/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Porto Alegre/RS, 2015

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO – CREF2/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 134/2013, da Portaria TCU 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, nos termos do Estatuto CREF2/RS (Resolução CREF2/RS nº 042/2011).

Diretoria do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS

Porto Alegre/RS, 2015

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE	7
1.1. Identificação da entidade (nome, CNPJ, natureza jurídica); endereço postal e telefones da entidade; endereço da página da <i>Internet</i> ; endereço de correio eletrônico institucional.	7
1.2. Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada.	7
1.3. Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada.	8
1.4. Organograma funcional com descrição sucinta das competências das áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada e identificação dos respectivos titulares com nome, cargo, data de nomeação e de exoneração.	9
2014-2015.....	14
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS	17
2.1. Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão.	17
2.2. Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão,	18
2.3. Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício, tendo por parâmetros, entre outros:	20
a) o planejamento da entidade e suas competências legais, regimentais e/ou estatutárias;	20
b) a representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação no âmbito da entidade;	20
c) a tempestividade das ações empreendidas;	20
d) disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance dos objetivos e metas, bem como as medidas adotadas para tratar as causas de insucesso;	20
e) os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas.....	20
2.4. Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.....	21
3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO	22
3.1. Estrutura de governança da entidade, tais como unidade de auditoria interna, comitê de auditoria, conselhos, comitês de avaliações, comitê de controles internos e <i>compliance</i> , Ouvidoria etc. descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância.	22
3.2 Demonstração da atuação da unidade de auditoria interna, incluindo informações sobre a qualidade e suficiência dos controles internos da entidade e demonstrando:	24

a) posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e processo de escolha do chefe da unidade;.....	24
b) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;.....	24
Não houve.	24
c) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade jurisdicionada;	24
d) demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;	24
e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional unidade jurisdicionada;	24
f) síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles internos da entidade, se houver.	24
3.3. Demonstração da execução das atividades de correção no âmbito da unidade jurisdicionada, destacando os principais eventos apurados e as providências adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho.....	24
3.4. Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representa.	24
3.5. Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos.	26
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	27
4.1. Demonstração da Receita, contemplando:	27
a) Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.)	27
b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.	27
c) Forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou estaduais, caso o montante apresentado refira-se ao total arrecadado pela entidade de fiscalização do exercício profissional.	27
4.2. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:.....	27
a) Comparação entre os dois últimos exercícios;	27
b) Programação orçamentária das despesas correntes e de capital;	32
c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa;	38
d) demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.	44
4.3. Informação sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência.....	44

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS	45
5.1. Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade, contemplando as seguintes perspectivas:	45
a) Demonstração da força de trabalho	45
b) Processo de ingresso de funcionários na entidade, caso realizado no exercício de referência;	45
c) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade	46
6. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	48
6.2. Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula, apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento.	48
a) demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna das TCE; 48	
b) quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício de referência;	48
c) quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em tomada de contas especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU;	48
d) quantidade de fatos cuja instauração de tomada de contas especial foi dispensada nos termos do art. 6º da IN TCU 71/2012;	48
e) quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao Tribunal de Contas da União.	48
7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	49
8. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO	66

LISTAS

Lista de abreviações e siglas

CONFEF – Conselho Federal de Educação Física
CREF – Conselho Regional de Educação Física
DOU – Diário Oficial da União
NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
APEF/RS – Associação dos Profissionais de Educação Física do RS
TCU – Tribunal de Contas da União
CREF2/RS – Conselho Regional de Educação Física 2ª Região
FSG – Faculdade da Serra Gaúcha
Unijuí – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
ULBRA – Universidade Luterana do Brasil
Unilasalle – Faculdade La Salle
Fundasul – Fundação de Ensino Superior da Região Centro-Sul
UFPEL – Universidade Federal de Pelotas

QUADROS

Quadro 1.4.1 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas.....	12
Quadro 1.4.2 – Comissão de Controle e Finanças	13
Quadro 1.4.2 – Comissão de Ética Profissional	14
Quadro 1.4.3 – Comissão de Orientação e Fiscalização	14
Quadro 1.4.4 – Comissão de Legislação e Normas.....	14
Quadro 1.4.4 – Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional.....	15
Quadro 1.4.5 – Órgãos executivos	16
Quadro 3.4.1 – Conselheiros – Gestão 2009-2015.....	24
Quadro 3.4.2 – Conselheiros – Gestão 2009-2015.....	25
Quadro 3.4.3 – Diretoria – Gestão 2012-2014	25
Quadro 3.4.4 – Diretoria – Gestão 2014-2014	25
Quadro 3.4.5 – Diretoria – Gestão 2014-2015	26
Quadro 4.2.1 – Dispensa de Licitação.....	38

Quadro 4.2.2 – Inexigibilidade.....	40
Quadro 4.2.3 – Convite	42
Quadro 4.2.4 – Adesão à ata de registro de preços	42
Quadro 4.2.5 – Pregão Eletrônico	42
Quadro 4.2.6 – Pregão Presencial	43
Quadro 4.2.7 – Tomada de preços.....	43
Quadro 5.1.1 – Quadro funcional em 31 de dezembro de 2014.....	45
Quadro 5.1.2 – Quadro funcional de ingressantes em 2014.....	45
Quadro 5.1.3 – Quadro funcional com qualificação de força de trabalho	46

INTRODUÇÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual do CREF2/RS, nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 134/2013, da Portaria TCU 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, nos termos do Estatuto CREF2/RS (Resolução CREF2/RS nº 042/2011).

O Relatório está estruturado de maneira a apresentar a Autarquia e seus dirigentes por meio de identificação de seus membros e seu organograma funcional. O CREF2/RS teve, durante 2014, três constituições de Diretoria devido ao pedido de licença do Presidente em 31 de março de 2014.

A seguir, são demonstradas as metas alcançadas pelo CREF2/RS no desenvolvimento das atividades propostas no seu planejamento. Além disso, são dispostas as principais atividades realizadas no ano.

Quanto à governança e controle de gestão, estão especificados no relatório a estrutura estatutária em que os principais órgão de controle são a Comissão de Controle e Finanças e o Plenário do Conselho que acompanham os trabalhos desenvolvidos em termos de gestão e de execução orçamentária.

A execução orçamentária e o atendimento às normas e legislações pertinentes à matéria, incluindo a gestão de pessoal, são os tópicos elencados nos capítulos 4 e 5 seguidos das informações contábeis, no Capítulo 7.

Quanto ao Capítulo 6, pouco se aplica ao Conselho devido à inexistência de demandas e recomendações feitas pelos órgãos de controle.

Por fim, apresentam-se os resultados obtidos pelos departamentos do Conselho e as principais atividades desenvolvidas ao longo do ano.

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

1.1. Identificação da entidade (nome, CNPJ, natureza jurídica); endereço postal e telefones da entidade; endereço da página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional.

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Conselho Federal de Educação Física

Identificação das Unidades Jurisdicionadas

Denominação Completa: Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região

Denominação Abreviada: CREF2/RS

Natureza Jurídica: Autarquia

CNPJ: 03.566870/00001-10

Principal Atividade: CONSELHO PROFISSIONAL;
ENTIDADE DE

Código CNAE: 9412-0

Telefones/Fax de (051) 3288-0200
Contato:

(051) 3288-0222

E-mail: crefrs@crefrs.org.br

Página na Internet: <http://www.crefrs.org.br>

Endereço Postal: Rua Coronel Genuíno 421 conjunto 401 – CEP 90010-350 – Bairro Centro Histórico – Porto Alegre/RS

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas

Lei Federal 9696/1998 e Resolução CONFEF 011/1999

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas

Resolução CREF2/RS 042/2011 e Resolução CREF2/RS 052/2012

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Resoluções do CONFEF e Resoluções do CREF2/RS

1.2. Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada.

Lei Federal 9696/1998

Resolução CONFEF 011/1999

Resolução CREF2/RS 042/2011 – Estatuto

Resolução CREF2/RS 052/2012 – Regimento Interno

1.3. Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada.

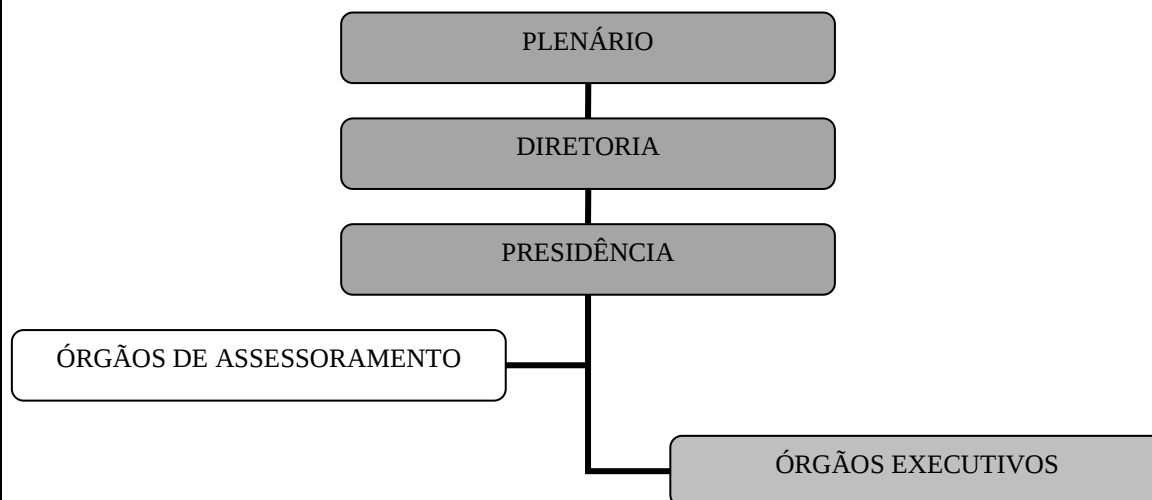
O CREF2/RS é órgão de representação, normatização, disciplina e fiscalização do exercício das atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, bem como das Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares, em prol da sociedade, atuando ainda como órgão consultivo, com abrangência o Estado do Rio Grande do Sul.

Sua finalidade é promover os deveres e defender os direitos dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas que nele estejam registrados, e:

- Exercer função normativa dentro de suas atribuições.
- Defender a sociedade, zelando pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos.
- Cumprir e fazer cumprir as disposições da lei federal nº. 9.696, de 01 de setembro de 1998, das resoluções e demais normas baixadas pelo CONFEF.
- Baixar atos necessários à execução das deliberações e resoluções do CONFEF.
- Zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos à sociedade.
- Fiscalizar o exercício profissional em sua área de abrangência, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais.
- Estimular a exatidão no exercício profissional, zelando pelo prestígio e bom nome dos que o exercem.
- Estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais de educação física registrados em sua área de abrangência.
- Deliberar sobre as pessoas jurídicas prestadoras de serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares.
- Promover o cumprimento dos deveres da categoria profissional de educação física que nele estejam registrados.
- Elaborar, fomentar e divulgar publicações de interesse da profissão e dos profissionais de educação física.

1.4. Organograma funcional com descrição sucinta das competências das áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada e identificação dos respectivos titulares com nome, cargo, data de nomeação e de exoneração.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CREF2/RS



CREF2/RS

O CREF2/RS é composto de 28 Conselheiros – dos quais 20 são efetivos e oito suplentes, com mandato de seis anos, eleitos na forma que dispõe o Estatuto, e pelo seu último Ex-Presidente que tenha cumprido integralmente seu mandato a partir de sua posse.

PLENÁRIO

O Plenário do CREF2/RS é o poder máximo da Entidade e é constituído por 20 Membros Efetivos e pelo seu último ex-Presidente que tenha cumprido integralmente seu mandato.

Compete sucintamente ao Plenário do CREF2/RS:

- Aprovar seu Estatuto e Regimento.
- Estabelecer diretrizes para a consecução dos objetivos do CREF2/RS.
- Aprovar atos normativos ou deliberativos necessários ao exercício de sua competência.
- Fixar o valor das contribuições, anuidades, preços dos serviços, taxas, emolumentos e multas devidas pelos Profissionais de Educação Física e pelas Pessoas Jurídicas registrados.
- Apreciar e aprovar os relatórios financeiros e administrativos do CREF2/RS, após Parecer da Comissão de Controle e Finanças.
- Aprovar o orçamento anual e o plano de trabalho do CREF2/RS.
- Autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis do CREF2/RS, pela Diretoria.

E todas as demais atividades elencadas no Estatuto (Resolução CREF2/RS 042/2011) e Regimento Interno (Resolução CREF2/RS 052/2012) do CREF2/RS.

DIRETORIA

A Diretoria do CREF2/RS é o órgão que exerce as funções administrativas e executivas do Conselho, sendo constituída pelo Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro.

Compete sucintamente à Diretoria:

- Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, do Regimento Interno e as deliberações do Plenário.
- Estabelecer as diretrizes básicas e compatibilizá-las com a administração do Sistema CONFED/CREFs.
- Preservar o patrimônio do CREF2/RS.
- Desenvolver suas ações de forma planejada e transparente.
- Prevenir riscos e corrigir desvios que afetem as contas garantindo seu equilíbrio, controlando a receita, balanços e as despesas, mensalmente, bem como verificando a compatibilização entre o apurado no sistema cadastral, o extrato bancário, os numerários em caixa e o balancete.
- Apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades administrativas.
- Promover a transmissão de domínio, posse, direitos, pretensões e ações sobre bens imóveis e gravá-los com ônus reais e outros, desde que digam respeito à ampliação ou resguardo do patrimônio do CREF2/RS, após parecer do Plenário.
- Autorizar ou aprovar operações de crédito e contratos de qualquer natureza, desde que tenham como objetivo o interesse e as necessidades do CREF2/RS.
- Admitir e demitir empregados necessários à administração do CREF2/RS, bem como, regulamentar o regime de pessoal e fixar lhes remuneração, nos termos das normas vigentes.
- Aprovar o seu quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e gratificações, bem como autorizar a contratação de serviços especiais.
- Encaminhar, mensalmente, o balancete financeiro ao CONFED.
- Adotar todas as providências e medidas necessárias à realização das finalidades do Sistema CONFED/CREFs.
- Desempenhar as ações administrativas, financeiras e políticas do CREF2/RS.
- Zelar, garantir e acompanhar a sustentabilidade do CREF2/RS.

E todas as demais atividades elencadas no Estatuto (Resolução CREF2/RS 042/2011) e Regimento Interno (Resolução CREF2/RS 052/2012) do CREF2/RS.

PRESIDÊNCIA

A Presidência do CREF2/RS é exercida por 01 (um) Presidente e 02 (dois) Vice-Presidentes eleitos por mandato igual ao da Diretoria. O Presidente exerce a representação nacional e internacional do CREF2/RS, tanto junto a organizações públicas quanto a privadas, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo constituir procurador ou delegação.

Ao Presidente compete:

- Convocar e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria.
- Cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário e da Diretoria.
- Supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades administrativas, econômicas e financeiras do CREF2/RS.
- Adotar providências de interesse do exercício da Profissão, promovendo medidas necessárias à sua regularidade e defesa, inclusive em questões judiciais e/ou administrativas.
- Movimentar, solidariamente com o Tesoureiro, as contas bancárias e contratos de ordem financeira e patrimonial do CREF2/RS.
- Baixar Deliberações e Resoluções, após decisão do Plenário.
- Baixar atos administrativos pertinentes.

Compete aos Vice-Presidentes do CREF2/RS:

- Substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos legais;
- Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções;
- Despachar com o Presidente e executar as atribuições que lhes forem delegadas por ele ou pela Diretoria.

E todas as demais atividades elencadas no Estatuto (Resolução CREF2/RS 042/2011) e Regimento Interno (Resolução CREF2/RS 052/2012) do CREF2/RS.

SECRETARIA

Aos Secretários incumbe:

- substituir os Vice-Presidentes em suas ausências ou impedimentos;
- Secretariar as reuniões do Plenário e da Diretoria, procedendo a verificação de quórum, assessorando o Presidente na condução dos trabalhos e elaborando as respectivas atas;
- Elaborar o documento de deliberação dos processos julgados pelo Plenário;
- Elaborar e assinar com o Presidente as atas das reuniões do Plenário e da Diretoria..

E todas as demais atividades elencadas no Estatuto (Resolução CREF2/RS 042/2011) e Regimento Interno (Resolução CREF2/RS 052/2012) do CREF2/RS.

TESOURARIA

Incumbe ao Tesoureiro:

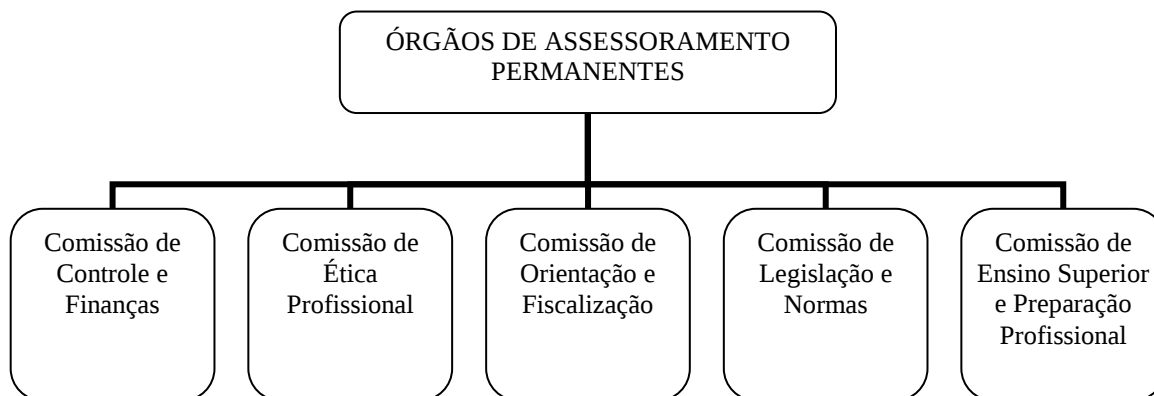
- Zelar pelo atendimento dos compromissos financeiros do CREF2/RS nos respectivos prazos.
- Supervisionar os serviços e atividades compreendidas na área econômico-financeira;
- Elaborar com o Presidente a proposta orçamentária do CREF2/RS;
- Assinar com o Presidente os cheques para pagamentos de despesas, bem como os demonstrativos contábeis anuais das prestações de contas;

E todas as demais atividades referentes ao cargo elencadas no Estatuto (Resolução CREF2/RS 042/2011) e Regimento Interno (Resolução CREF2/RS 052/2012) do CREF2/RS.

Quadro 1.4.1 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Titular	Cargo	Período de atuação
Diretoria	Eduardo Merino	Presidente	30/10/2012 a 31/03/2014
Diretoria	Carmen Rosane Masson	1º Vice-Presidente	30/10/2012 a 31/03/2014
Diretoria	José Edgar Meurer	2º Vice-Presidente	30/10/2012 a 31/03/2014
Diretoria	Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	1º Secretário	30/10/2012 a 31/03/2014
Diretoria	Paulo Ricardo Ayres	2º Secretário	30/10/2012 a 31/03/2014
Diretoria	Miryam Peraça Fattah Brauch	1º Tesoureiro	30/10/2012 a 31/03/2014
Diretoria	Luciane Volpato Citadin	2º Tesoureiro	25/10/2013 a 31/03/2014
Diretoria	Carmen Rosane Masson	Presidente	31/03/2014 a 10/10/2014
Diretoria	José Edgar Meurer	1º Vice-Presidente	31/03/2014 a 10/10/2014
Diretoria	Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	2º Vice-Presidente	31/03/2014 a 10/10/2014
Diretoria	Paulo Ricardo Ayres	1º Secretário	31/03/2014 a 10/10/2014
Diretoria	Sonia Maria Waengertner	2º Secretário	31/03/2014 a 10/10/2014
Diretoria	Miryam Peraça Fattah Brauch	1º Tesoureiro	31/03/2014 a 10/10/2014
Diretoria	Luciane Volpato Citadin	2º Tesoureiro	31/03/2014 a 10/10/2014
Diretoria	Carmen Rosane Masson	Presidente	10/10/2014 a 29/10/2015
Diretoria	Eduardo Merino	1º Vice-Presidente	10/10/2014 a 29/10/2015
Diretoria	José Edgar Meurer	2º Vice-Presidente	10/10/2014 a 29/10/2015
Diretoria	Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	1º Secretário	10/10/2014 a 29/10/2015
Diretoria	Paulo Ricardo Ayres	2º Secretário	10/10/2014 a 29/10/2015
Diretoria	Miryam Peraça Fattah Brauch	1º Tesoureiro	10/10/2014 a 29/10/2015
Diretoria	Luciane Volpato Citadin	2º Tesoureiro	10/10/2014 a 29/10/2015
Plenária	Alexandre Velly Nunes	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Carmen Rosane Masson	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Cláudio Renato Costa Franzen	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Eduardo Merino	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Eneida Feix	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Francisco Xavier de Vargas Neto	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Leomar Tesche	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Paulo Ricardo Ayres	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Sergio Luis Viana	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Sonia Maria Waengertner	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Rosa Maria Marin Pacheco	Conselheiro Suplente	30/10/2009 a 29/10/2015
Plenária	Álvaro Fernando Laitano da Silva	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Carlos Alberto Cimino	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Carlos Ernani Olendzki de Macedo	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Eliana Alves Flores	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	João Guilherme de Souza Queiroga	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	José Edgar Meurer	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Luciane Volpato Citadin	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Miryam Peraça Fattah Brauch	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Paulo Sayão Lobato Leivas	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Fernando Luiz Brito Kuse	Conselheiro Suplente	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Leila de Almeida Castillo Iabel	Conselheiro Suplente	30/10/2012 a 29/10/2018
Plenária	Paula Maduro Andretta	Conselheiro Suplente	30/10/2012 a 29/10/2018

ORGANOGRAMA ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO



ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

As Comissões são órgãos de consultoria da Presidência, da Diretoria e do Plenário às quais compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos e processos que lhe forem designados.

COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS

À Comissão de Controle e Finanças compete:

- Examinar e deliberar sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o balanço do exercício do CREF2/RS e de suas Seccionais, emitindo parecer para conhecimento e deliberação do Plenário.
- Examinar as demonstrações de receita arrecadada pelo CREF2/RS.
- Examinar a proposta orçamentária do CREF2/RS.
- Apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos de matéria financeira, sugerindo as medidas a serem tomadas.,

Quadro 1.4.2 – Comissão de Controle e Finanças

Titular	Cargo	Período de atuação
Álvaro Fernando Laitano da Silva	Membro da Comissão	2012-2015
Cláudio Renato Costa Franzen	Secretário da Comissão	2012-2015
Leila de Almeida Castillo Iabel	Presidente da Comissão	2012-2015
Rosa Maria Marin Pacheco	Membro da Comissão	2014-2015

COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL

À Comissão de Ética Profissional compete:

- Zelar pela observância do Código de Ética do Profissional de Educação Física.
- Funcionar como Conselho de Ética Profissional;
- Autuar, instruir e julgar, em primeira instância, os casos de denúncia de Profissionais que tenham ferido o Código de Ética do Profissional de Educação Física.
- Responder consultas e orientar sobre conduta esperada dos profissionais de Educação Física.

Quadro 1.4.2 – Comissão de Ética Profissional

Titular	Cargo	Período de atuação
Carlos Alberto Cimino	Presidente da Comissão	2012-2015
Celso Luís Cardoso	Membro da Comissão	2012-2015
Eliana Alves Flores	Secretário da Comissão	2012-2015
Felipe Gomes Martinez	Membro da Comissão	2014-2015
Luiz Augusto Copstein Waldemar	Membro Suplente da Comissão	2012-2015

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

À Comissão de Orientação e Fiscalização compete:

- Orientar a fiscalização do exercício profissional.
- Programar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela fiscalização.
- Elaborar instruções para o exercício da fiscalização atendendo aos fundamentos legais pertinentes.

Quadro 1.4.3 – Comissão de Orientação e Fiscalização

Titular	Cargo	Período de atuação
Giovanni Bavaresco	Secretário da Comissão	2014-2015
Luciane Citadin	Membro da Comissão	2012-2015
Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	Presidente da Comissão	2012-2015
Rosa Maria Pacheco	Membro da Comissão	2014-2015
Sonia Maria Waengertner	Membro da Comissão	2014-2015

COMISSÃO LEGISLAÇÃO E NORMAS

À Comissão de Legislação e Normas compete:

- Identificar, analisar, debater e esclarecer os problemas legais inerentes à Educação Física, na área de sua abrangência.
- Estudar a questão da cientificação da Educação Física, de suas várias vertentes e denominações.
- Desenvolver intercâmbio com as Instituições de Ensino Superior, examinando em conjunto a questão da formação.
- Analisar as leis, decretos, pareceres e normas que se relacionem com a área da Educação Física e seus Profissionais.

Quadro 1.4.4 – Comissão de Legislação e Normas

Titular	Cargo	Período de atuação
Eliana Alves Flores	Secretário da Comissão	2012-2015
José Edgar Meurer	Membro da Comissão	2012-2015
Leila de Almeida Castillo Iabel	Presidente da Comissão	2012-2015

COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL

À Comissão de Ensino e Preparação Profissional compete especificamente:

- Estabelecer programas e projetos para aprimoramento dos Profissionais de Educação Física.
- Proceder ao reconhecimento dos Cursos de Especialização nos diferentes campos da

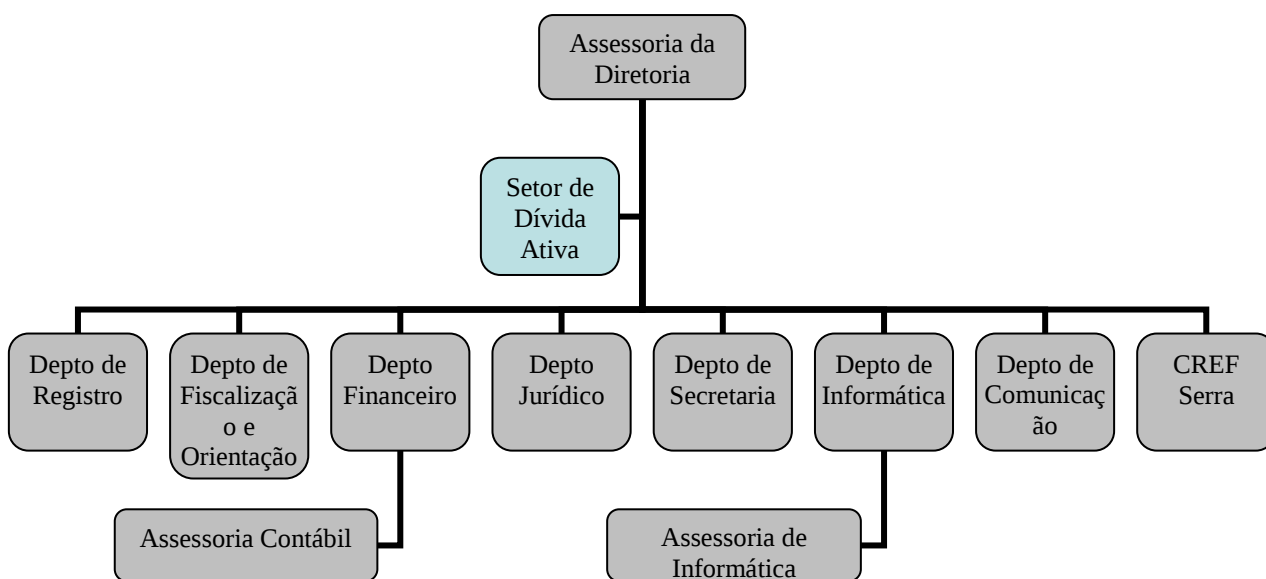
Educação Física definidos pelo CONFEF.

- Desenvolver programas e demais procedimentos para o registro dos indivíduos sem graduação em Educação Física, cujos direitos assegurados foram instituídos pela Lei 9696/1998.
- Constituir-se numa rede de discussão de troca de informações entre os Cursos Superiores de Educação Física.
- Desenvolver ações e apoiar estudos sobre questões ligadas à formação profissional e ao mercado de trabalho na área da Educação Física.
- Analisar, discutir e participar do processo de autorização, avaliação e reconhecimento dos Cursos de Graduação em Educação Física.

Quadro 1.4.4 – Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional

Titular	Cargo	Período de atuação
Carlos Ernani Olendzki de Macedo	Presidente da Comissão	2012-2015
Eduardo Merino	Membro da Comissão	2014-2015
Cláudio Augusto Silva Gutierrez	Membro da Comissão	2012-2015
Helena Alves D'Azevedo	Membro da Comissão	2012-2015
Leomar Tesche	Membro da Comissão	2012-2015
Miria Suzana Burgos	Secretário da Comissão	2012-2015

QUADRO 3 – ORGANOGRAMA ÓRGÃOS EXECUTIVOS



ÓRGÃOS EXECUTIVOS

São encarregados da execução dos serviços e das atividades necessárias ao funcionamento do CREF2/RS e a conservação e guarda de seu patrimônio.

As competências dos Órgãos Executivos estão previstas no Plano de Cargos e Salários ou em contratos de prestação de serviços, consoantes suas especificidades.

Quadro 1.4.5 – Órgãos executivos

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Titular	Cargo	Período de atuação
Assessoria da Diretoria	Liziane do Espírito Santo Soares	Assessora Especial da Diretoria	A partir de 23/05/2012 Portaria CREF2/RS 2012/39
Departamento de Registro	Tatiana Fontoura Cidade Soares	Assessora Administrativa	A partir de 22/04/2014 Portaria CREF2/RS 2014/66
Departamento de Fiscalização e Orientação	Fernanda Silva Rodrigues	Assessora de Fiscalização	A partir de 04/07/2011 Alteração Contratual
Departamento Financeiro	Taís Chaves Brandão	Assessora Financeira	A partir de 04/07/2011 Alteração Contratual
Departamento Jurídico	Cristiane Corrêa da C. de Almeida	Assessora Jurídica	A partir de 23/09/2011 Alteração Contratual
Departamento de Informática	Everaldo Araújo Gomes	Coordenador de Banco de Dados	A partir de 09/12/2013 Portaria CREF2/RS 2013/41
Departamento de Comunicação	Júlia Silva de Carvalho	Assessora de Comunicação	A partir de 15/07/2013 Portaria CREF2/RS 2013/25
CREF Serra	Maristela Eckert	Assessora Administrativa	A partir de 06/08/2012 Portaria CREF2/RS 2012/49

As Assessorias Contábil e de Informática são realizadas por empresas contratadas.

2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão.

MISSÃO

Defender os interesses da sociedade em relação aos serviços prestados pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares, com poderes delegados pela União para normatizar, orientar, disciplinar o exercício das atividades próprias dos Profissionais de Educação Física no Estado do Rio Grande do Sul zelando por uma conduta ética e cidadã.

VISÃO

Ser uma instituição de excelência na orientação e fiscalização da intervenção do profissional nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares contribuindo para o aperfeiçoamento da Educação Física e sua consequente valorização por parte da sociedade e seus governantes zelando pela ética e a cidadania.

OBJETIVOS DO PLANO DE AÇÃO

ADMINISTRATIVA

- Compra de nova sede – 2013/02 e 2014/01

FISCALIZAÇÃO

- Aumento do número de fiscais
- Locação de veículos
- Aprimoramento profissional
- Maior penalização das infrações

COMUNICAÇÃO

- Realização de eventos em áreas externas com atendimento ao público
- Conscientização da sociedade
- Ações patrocinadas para desoneração do CREF2/RS
- 15 anos do CREF2/RS

REGISTRO

- Atualização de 100% dos cadastros
- Digitalização dos processos

ATUAÇÃO POLÍTICA

- Inserção dos Profissionais de Educação Física em todas as séries
- Aproximação com entidades esportivas/federações

REPRESENTATIVIDADE NO ESTADO

- Criação de Câmaras Técnicas
- Regimento e Planejamento estratégico
- Aumento da representatividade no interior do Estado

2.2. Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão,**ADMINISTRATIVA**

OBJETIVOS	METAS/AÇÕES
Compra de nova sede	Aumento no orçamento por meio de cobrança administrativa
	Financiamento para órgãos públicos

FISCALIZAÇÃO

OBJETIVOS	METAS/AÇÕES
Aumento do número de fiscais	Aumentar 25% Convocação dos candidatos no processo seletivo
Aprimoramento profissional	Investir na qualificação dos fiscais
Maior responsabilização pelas infrações	Promover parcerias com órgãos competentes – Vigilância Sanitária, Prefeitura Municipal, Secretarias de Saúde Iniciar a aplicação das multas Criação de Termos de Cooperação para assinatura junto aos infratores

COMUNICAÇÃO

OBJETIVOS	METAS/AÇÕES
Realização e participação em eventos em áreas externas com atendimento ao público	Edital Compra de materiais/gazebo Aquisição de gazebo/materiais para eventos externos
Conscientização da sociedade sobre as finalidades e competências do CREF2/RS	Produção de vídeos e folderes institucionais
Ações patrocinadas para desoneração do CREF2/RS	Patrocínio para revista e agenda
15 anos do CREF2/RS	Campanha comemorativa

REGISTRO

OBJETIVOS	METAS/AÇÕES
Atualização de 100% dos cadastros	Campanha Parceria com órgãos Investimento na área da tecnologia

ATUAÇÃO POLÍTICA

OBJETIVOS	METAS/AÇÕES
Inserção dos Profissionais de Educação Física em todas as séries	Criação de mecanismos legais
Aproximação com entidades esportivas/federações	Reuniões com o envolvimento de Conselheiros

REPRESENTATIVIDADE NO ESTADO

OBJETIVOS	METAS/AÇÕES
Criação de Câmaras Técnicas	Aumento da participação dos registrados
Aumento da representatividade no interior do Estado	Identificação de profissionais representativos nas regiões Aproximação com os Prefeitos e Secretários municipais Visita a todas as IES

Organização de calendário de visitas

2.3. Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício, tendo por parâmetros, entre outros:

- a) o planejamento da entidade e suas competências legais, regimentais e/ou estatutárias;**
- b) a representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação no âmbito da entidade;**
- c) a tempestividade das ações empreendidas;**
- d) disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance dos objetivos e metas, bem como as medidas adotadas para tratar as causas de insucesso;**
- e) os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas.**

RESULTADOS

Compra de nova sede – foi realizada a compra de imóvel no mês de fevereiro de 2014, sito à Rua Luzitana n. 933, com cerca de 600 m², conforme especificações determinadas em Plenário. Atingida totalmente.

Aumento do número de fiscais – foram chamados dois novos fiscais da lista do processo seletivo público. Atingida totalmente.

Aprimoramento profissional – os agentes de fiscalização participaram de 03 cursos. Atingida totalmente.

Realização de eventos em áreas externas com atendimento ao público – houve participação em cerca de 10.000 pessoas nos eventos.

Conscientização da sociedade sobre as finalidades e competências do CREF2/RS – foram realizadas atividades no Parque da Redenção voltadas para o público em geral. Impressas quatro edições da publicação *CREF2/RS em Revista*. Além disso, foi implementado o Portal da Transparência que está sendo fomentado com dados atualizados das ações do Conselho. Atingida totalmente.

Ações patrocinadas para desoneração do CREF2/RS – foi publicado edital, porém sem adesão. Não foi atingida.

15 anos do CREF2/RS – Iniciaram-se as atividades comemorativas da data em 01 de setembro de 2014. A comemoração contou com evento público em parque, produção de agendas, campanha no rádio, campanha em materiais impressos e de distribuição gratuita. Totalmente atingida.

Atualização de 100% dos cadastros – foi dada continuidade no processo. Identificada a dificuldade de localização dos profissionais e estabelecimentos, atualmente busca-se parcerias com outros órgãos públicos e privados para a localização dos registrados. Meta parcialmente atingida.

Inserção dos Profissionais de Educação Física em todas as séries – foram realizados eventos, audiências públicas e encaminhamento de projeto de lei. No ano de 2014, a cidade de Porto Alegre promulgou legislação específica para contratação de professores de educação física em todos os níveis, Lei Municipal nº 11.585/2014. Tal legislação está servindo de embasamento para ações em outros municípios. O CREF2/RS participou ativamente nas manifestações contra a aprovação do PLC 116. Meta parcialmente atingida.

Criação de Câmaras Técnicas – foram criadas as seguintes Câmaras Temáticas onde se reúnem de forma aberta ao público interessado para discussão dos temas específicos, quais são: Futebol, Educação Física Escolar, Atividade Física na Empresa e Ginástica, Lutas, Paradesporto e Atividade Física Adaptada, Pessoa Jurídica, Esportes de Aventura, Saúde, Esporte Educacional, Esporte Rendimento, Gestão e Marketing em Educação Física. Durante o ano de 2014, foi implementado o regimento Interno de funcionamento das Câmaras (Resolução CREF2/RS Nº 080/2014) fortalecendo o trabalho dos grupos dentro e fora do CREF2/RS.

Aumento da representatividade no interior do Estado – foram contatados 133 municípios. A Presidência está em constante acesso aos deputados estaduais e executivos municipais e estadual. Além disso, houve a nomeação Conselheiros Municipais e Estadual de Desporto com cadeiras para o CREF2/RS. Meta parcialmente atingida.

2.4. Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.

Indicadores quantitativos e qualitativos dos resultados analisado a cada mês pela Diretoria que recebe relatórios das comissões e departamentos do CREF2/RS. Registro das manifestações por canais oficiais do Conselho e também pelas redes sociais.

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1. Estrutura de governança da entidade, tais como unidade de auditoria interna, comitê de auditoria, conselhos, comitês de avaliações, comitê de controles internos e *compliance*, Ouvidoria etc. descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância.

A governança do CREF2/RS é realizada principalmente pela Diretoria, com respaldo no Plenário, nos Órgãos de Assessoramento, nos Órgãos Executivos e nas Assessorias Técnicas.

Conforme Estatuto do CREF2/RS (Resolução CREF2/RS 042/2011):

“Art. 56. Constitui atribuição privativa e exclusiva do CREF2/RS a execução e o controle de suas atividades financeiras, econômicas, administrativas, contábeis e orçamentárias, observadas as seguintes normas:

I – o CREF2/RS deverá manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada;

II – é vedada a realização de despesas e/ou a assunção de obrigações diretas que excedam a receita;

III – é vedado ao CREF2/RS e/ou órgãos vinculados, contrair despesas que não possam ser pagas;

IV – é vedado ao CREF2/RS contrair despesas para as quais não haja disponibilidade de caixa;

V - se verificado ao final de um mês, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das despesas e obrigações, a Diretoria do CREF2/RS deverá tomar imediatas providências para restaurar a equidade financeira dos mesmos.

Parágrafo único. O CREF2/RS remeterá ao CONFEF, mensalmente o balancete.

Art. 57. O CREF2/RS, quando da elaboração de sua proposta orçamentária, deverá respeitar os seguintes procedimentos:

I – a proposta orçamentária conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Conselho, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade;

II – a proposta orçamentária do CREF2/RS, referente ao exercício subsequente, deverá ser aprovada em reunião do Plenário, até o dia 30 de outubro, devendo conter o detalhamento de receitas;

III – caso a proposta orçamentária não seja aprovada no prazo estabelecido no inciso II deste artigo, vigorará a última proposta orçamentária aprovada por seu Plenário, observado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para execução;

IV – a receita deverá ser elaborada levando-se em consideração o número de Profissionais registrados e o percentual de adimplência, acrescido da possível expansão do ano;

V – a execução orçamentária do CREF2/RS deverá assegurar, em tempo útil, recursos financeiros necessários e suficientes à melhor execução do seu programa de despesas.

Art. 58. A prestação de contas do CREF2/RS deverá seguir as normas abaixo elencadas:

I - a prestação de contas do CREF2/RS, referente ao exercício findo, será apresentada por seu Presidente, com parecer da Comissão de Controle e Finanças, até 30 de abril ao seu Plenário estruturado sob a forma de Conselho Especial de Tomada de Contas, para apreciação e julgamento;

II - as contas do CREF2/RS não sendo apresentadas até 30 de abril caberá ao Plenário, estruturados

em forma de Conselho Especial de Tomada de Conta, proceder a tomada de contas;

III – as contas deverão ser apresentadas ao Plenário contendo o relatório de gestão apontando os resultados, Parecer da Comissão de Controle e Finanças, comprovação da compatibilização entre a receita do balanço, o cadastro de Profissionais do CREF2/RS e o extrato bancário, e o balanço anual devidamente assinado.

Art. 59. O CREF2/RS deverá proceder ao seu controle interno conciliando, mensalmente, os valores da receita, constante do relatório Sistema Financeiro do cadastro de Profissionais registrados, com os valores do extrato bancário, juntamente com o numerário.

§ 1º O valor apurado na conciliação da receita deverá ser o valor assinalado no balancete mensal.

§ 2º Até 60 (sessenta) dias do mês seguinte, o CREF2/RS deverá encaminhar ao CONFEF, ofício contendo a comprovação da compatibilização dos valores da receita apurada pelo cadastro dos Profissionais pagantes (baixa de anuidade) com o extrato bancário e o balancete do mês.

Art. 60. As receitas do CREF2/RS serão aplicadas na realização de suas finalidades institucionais.”

Quanto ao CONFEF, segundo o Estatuto do CONFEF (Resolução CONFEF nº 206/2010), art.26: “XXIII - proceder à análise da prestação de suas contas e dos CREFs no que se refere à conformidade, cabendo ao Plenário dos mesmos analisarem o desempenho, eficácia e eficiência;”.

Quanto à Comissão de Controle e Finanças, versa o Estatuto do CREF2/RS (Resolução CREF2/RS 042/2011): “Art. 46. À Comissão de Controle e Finanças compete especificamente:

I – examinar e deliberar sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o balanço do exercício do CREF2/RS e de suas Seccionais, emitindo parecer para conhecimento e deliberação do Plenário;

II – examinar as demonstrações de receita arrecadada pelo CREF2/RS e suas Seccionais, verificando se correspondem às cotas creditadas e se foram efetivamente quitadas, relacionando, mensalmente, as Seccionais em atraso, com indicação das providências a serem adotadas;

III – examinar a proposta orçamentária do CREF2/RS;

IV – apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos de matéria financeira, sugerindo as medidas a serem tomadas.

Art. 47. A Comissão de Controle e Finanças reunir-se-á ordinariamente para analisar a prestação de contas apresentada pela Diretoria e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente, ou pelo Presidente do CREF2/RS, ou por deliberação do Plenário do CREF2/RS.”

Quanto ao Plenário, dispõe o Estatuto do CREF2/RS (Resolução CREF2/RS 042/2011): “Art. 31. Compete ao Plenário do CREF2/RS, com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) de sua composição:

V – apreciar e aprovar os relatórios financeiros e administrativos do CREF2/RS, após Parecer da Comissão de Controle e Finanças, encaminhando-os a seguir ao CONFEF;

IX - aprovar o orçamento anual e o plano de trabalho do CREF2/RS;

X – autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis do CREF2/RS, pela Diretoria;”

3.2 Demonstração da atuação da unidade de auditoria interna, incluindo informações sobre a qualidade e suficiência dos controles internos da entidade e demonstrando:

a) posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e processo de escolha do chefe da unidade;

A auditoria interna do CREF2/RS é realizada por meio da atuação dos Conselheiros, em nível direto, pela Comissão de Controle e Finanças, e em segunda instância, pelo Plenário do Conselho. A escolha dos presidentes se dá em reunião da própria Comissão, no início dos trabalhos da mesma.

b) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;

Não houve.

c) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade jurisdicionada;

d) demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;

O monitoramento das ações do Conselho é feito sistematicamente em reuniões onde são apresentados os dados contábeis. A Comissão de Controle e Finanças emite parecer quanto à regularidade das contas apresentadas. Os documentos estão anexados ao Relatório.

e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional unidade jurisdicionada;

O parecer sobre a regularidade das contas está anexado ao Relatório.

f) síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles internos da entidade, se houver.

Não houve.

3.3. Demonstração da execução das atividades de correção no âmbito da unidade jurisdicionada, destacando os principais eventos apurados e as providências adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho.

Não houve.

3.4. Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representa.**Quadro 3.4.1 – Conselheiros – Gestão 2009-2015**

ATA DE POSSE, 27 DE OUTUBRO DE 2009		
Titular	Cargo	Período de atuação
Alexandre Velly Nunes	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Carmen Rosane Masson	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Cláudio Renato Costa Franzen	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015

Eduardo Merino	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Eneida Feix	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Francisco Xavier de Vargas Neto	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Leomar Tesche	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Paulo Ricardo Ayres	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Sergio Luis Viana	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Sonia Maria Waengertner	Conselheiro efetivo	30/10/2009 a 29/10/2015
Rosa Maria Marin Pacheco	Conselheiro Suplente	30/10/2009 a 29/10/2015

Quadro 3.4.2 – Conselheiros – Gestão 2012-2018

ATA DE POSSE, 26 DE OUTUBRO DE 2012		
Titular	Cargo	Período de atuação
Carlos Ernani Olendzki de Macedo	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Carlos Alberto Cimino	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Eliana Alves Flores	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
João Guilherme de Souza Queiroga	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
José Edgar Meurer	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Luciane Volpato Citadin	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Miryam Peraça Fattah Brauch	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Paulo Sayão Lobato Leivas	Conselheiro efetivo	30/10/2012 a 29/10/2018
Fernando Luiz Brito Kuse	Conselheiro Suplente	30/10/2012 a 29/10/2018
Leila de Almeida Castillo Iabel	Conselheiro Suplente	30/10/2012 a 29/10/2018
Paula Maduro Andretta	Conselheiro Suplente	30/10/2012 a 29/10/2018

Quadro 3.4.3 – Diretoria – Gestão 2012-2014

ATA REUNIÃO PLENÁRIA 132, 26 DE OUTUBRO DE 2012		
Titular	Cargo	Período de atuação
Eduardo Merino	Presidente	30/10/2012 a 31/03/2014
Carmen Rosane Masson	1º Vice-Presidente	30/10/2012 a 31/03/2014
José Edgar Meurer	2º Vice-Presidente	30/10/2012 a 31/03/2014
Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	1º Secretário	30/10/2012 a 31/03/2014
Paulo Ricardo Ayres	2º Secretário	30/10/2012 a 31/03/2014
Miryam Peraça Fattah Brauch	1º Tesoureiro	30/10/2012 a 31/03/2014
Luciane Volpato Citadin	2º Tesoureiro	25/10/2013 a 31/03/2014

Quadro 3.4.4 – Diretoria – Gestão 2014-2014

ATA REUNIÃO PLENÁRIA 143, 31 DE MARÇO DE 2014		
Titular	Cargo	Período de atuação
Carmen Rosane Masson	Presidente	31/03/2014 a 10/10/2014
José Edgar Meurer	1º Vice-Presidente	31/03/2014 a 10/10/2014
Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	2º Vice-Presidente	31/03/2014 a 10/10/2014
Paulo Ricardo Ayres	1º Secretário	31/03/2014 a 10/10/2014
Sonia Maria Waengertner	2º Secretário	31/03/2014 a 10/10/2014
Miryam Peraça Fattah Brauch	1º Tesoureiro	31/03/2014 a 10/10/2014
Luciane Volpato Citadin	2º Tesoureiro	31/03/2014 a 10/10/2014

Quadro 3.4.5 – Diretoria – Gestão 2014-2015**ATA REUNIÃO PLENÁRIA 147, 10 DE OUTUBRO DE 2014**

Titular	Cargo	Período de atuação
Carmen Rosane Masson	Presidente	10/10/2014 a 29/10/2015
Eduardo Merino	1º Vice-Presidente	10/10/2014 a 29/10/2015
José Edgar Meurer	2º Vice-Presidente	10/10/2014 a 29/10/2015
Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar	1º Secretário	10/10/2014 a 29/10/2015
Paulo Ricardo Ayres	2º Secretário	10/10/2014 a 29/10/2015
Miryam Peraça Fattah Brauch	1º Tesoureiro	10/10/2014 a 29/10/2015
Luciane Volpato Citadin	2º Tesoureiro	10/10/2014 a 29/10/2015

3.5. Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos.

Não há remuneração aos Conselheiros. Em caso de convocação, os representantes do CREF2/RS fazem jus à percepção de auxílio representação, de diária e de verba indenizatória. Os pagamentos são regidos por Resolução, conforme ANEXO I – RESOLUÇÃO CREF2/RS 064 E 065/2012 E 084/2014.

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1. Demonstração da Receita, contemplando:

a) Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.)

Conforme Estatuto, constituem receitas do CREF2/RS:

I – o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor das contribuições, anuidades, taxas, emolumentos, serviços e multas devidas pelos Profissionais de Educação Física e pelas Pessoas Jurídicas registradas no CREF2/RS;

II – os legados, doações e subvenções;

III – as rendas eventuais de patrocínios, promoções, cessão de direitos e marketing em eventos promovidos ou cancelados pelo CREF2/RS;

IV - outras receitas.

Conforme as demonstrações financeiras de 2014, as receitas foram oriundas dos incisos I e IV, sendo que no inciso IV são as receitas de rendimento das aplicações e poupança existentes no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal.

b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.

O orçamento para o exercício financeiro de 2014, aprovado pela Resolução CREF2/RS nº 070/2013 e 075/2014, estimou a receita em R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) e fixou a despesa em igual importância.

As despesas autorizadas foram consumidas conforme a realização dos orçamentos e empenhos aprovados para o exercício de 2014 e de acordo com as expectativas e as disponibilidades financeiras.

c) Forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou estaduais, caso o montante apresentado refira-se ao total arrecadado pela entidade de fiscalização do exercício profissional.

As receitas arrecadadas das anuidades, taxas e multas, deduzida a cota-parte de 20% estabelecida em Estatuto, foram destinadas exclusivamente à aplicação das atividades-fim do CREF2/RS.

4.2. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:

a) Comparação entre os dois últimos exercícios;

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO			Hora : 06:28
ATIVO			
Exercício 2014			
Conta	Especificação	2014	2013
1	ATIVO	20.103.393,08	3.868.684,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.254.722,98	2.705.892,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.150.667,71	2.689.276,78
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.150.667,71	2.689.276,78
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.150.667,71	2.689.276,78
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.058,64	61.903,99
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	108.058,64	61.903,99
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.042.609,07	2.627.372,79
1.1.1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	17,21	16,00
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	151.532,92	1.742.053,06
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RENDA FIXA	891.058,94	885.303,73
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	15.944.240,20	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.768.323,06	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.768.323,06	0,00
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	11.768.323,06	0,00
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	9.866.212,47	0,00
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.902.110,59	0,00
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	4.175.917,14	0,00
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	4.175.917,14	0,00
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	4.175.917,14	0,00
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	2.729.477,52	0,00
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.198.343,35	0,00
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	248.096,27	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.029,72	16.612,57
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCEIR	5.190,34	4.465,36
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	5.190,34	4.465,36
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.190,34	4.465,36
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.245,52	3.965,36
1.1.3.1.01.01.005	VALE-TRANSPORTE	2.444,82	0,00
1.1.3.1.01.01.010	ELISABETH GRASSI	500,00	500,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,05	15,05
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	15,05	15,05
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15,05	15,05
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15,05	15,05
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.132,16	12.132,16
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.132,16	12.132,16
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.132,16	12.132,16
1.1.3.5.01.03.001	DEPÓSITO FGTS - FABRICIO KALISESKI	6.510,16	6.510,16
1.1.3.5.01.03.002	DEPOSITO FGTS -ELISABETH GRASSI	5.622,00	5.622,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	692,17	0,00
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	692,17	0,00
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	692,17	0,00
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	692,17	0,00
1.1.5	ESTOQUES	132.914,28	3,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	132.911,28	0,00
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.911,28	0,00
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	132.911,28	0,00
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.655,31	0,00
1.1.5.6.01.01.003	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	16.624,54	0,00
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	619,52	0,00

Conta	Especificação	2014	2013
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	1.852,17	0,00
1.1.5.6.01.01.012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.403,10	0,00
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	247,10	0,00
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.555,52	0,00
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	3.672,84	0,00
1.1.5.6.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.591,50	0,00
1.1.5.6.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.007,20	0,00
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.682,48	0,00
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3,00	3,00
1.1.5.7.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDA	3,00	3,00
1.1.5.7.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3,00	3,00
1.1.5.7.01.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3,00	3,00
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC	8.871,07	0,00
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.633,07	0,00
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	7.633,07	0,00
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.633,07	0,00
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.417,48	0,00
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.215,59	0,00
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.238,00	0,00
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	1.238,00	0,00
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.238,00	0,00
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.238,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.848.670,10	1.162.792,20
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.919,32	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.919,32	0,00
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.919,32	0,00
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.714,44	0,00
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	1.714,44	0,00
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	1.204,88	0,00
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	739,93	0,00
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	432,03	0,00
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	32,92	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	2.824.144,00	1.141.185,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	636.023,69	587.236,63
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	636.023,69	587.236,63
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	636.023,69	587.236,63
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	263.042,49	250.392,49
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.881,72	102.301,72
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.519,63	5.244,63
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.574,13	170.390,13
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	3.098,06	0,00
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	262,20	262,20
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	8.645,46	8.645,46
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	553.948,79
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.520.651,40	553.948,79
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	2.520.651,40	553.948,79
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	2.125.724,38	159.021,77
1.2.3.2.01.01.002	SUB SEDES / SALAS / GARAGENS	394.927,02	394.927,02
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-332.531,09	0,00

Conta	Especificação	2014	2013
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-332.531,09	0,00
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-82.423,35	0,00
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-37.583,11	0,00
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.779,56	0,00
1.2.3.8.01.01.004	(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-844,30	0,00
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-3.333,33	0,00
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-22.110,51	0,00
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-151,06	0,00
1.2.3.8.01.01.008	(-) BIBLIOTECA	-39,33	0,00
1.2.3.8.01.01.009	(-) TELEFONE	-1.582,15	0,00
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-250.107,74	0,00
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-250.107,74	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	21.606,78	21.606,78
1.2.4.1	SOFTWARES	21.606,78	21.606,78
1.2.4.1.01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	21.606,78	21.606,78
1.2.4.1.01.01	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	21.606,78	21.606,78
1.2.4.1.01.01.001	SOFTWARE	21.606,78	21.606,78
Carmen Masson Presidente CREF 001910-G/RS		Miryam Peraça Fattah Brauch 1ª Tesoureira CREF 006834-G/RS	
		Jose Paulo Zambelli Contador CRC/RS 35959/0-0	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Hora : 06:28

PASSIVO
Exercício 2014

Conta	Especificação	2014	2013
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.103.393,08	3.868.684,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.611.726,90	70.257,24
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	28.212,34	53.747,93
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.212,34	53.747,93
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.212,34	53.747,93
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.212,34	53.747,93
2.1.1.4.01.01.001	INSS	16.548,04	40.295,68
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	10.732,24	12.682,36
2.1.1.4.01.01.003	PIS	932,06	769,89
2.1.3	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	95.992,39	13.024,78
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	95.992,37	13.024,78
2.1.3.1.01	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	95.992,37	13.024,78
2.1.3.1.01.01	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	95.992,37	13.024,78
2.1.3.1.01.01.001	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE A PAGAR	0,00	10.080,00
2.1.3.1.01.01.002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A PAGAR	0,00	172,08
2.1.3.1.01.01.003	DEMAIS DESPESAS ADM A PAGAR	0,00	2.470,00
2.1.3.1.01.01.004	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	302,70
2.1.3.1.01.01.007	OI S/A	649,39	0,00
2.1.3.1.01.01.008	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	15.774,50	0,00
2.1.3.1.01.01.010	PAULO ZAMBELLI GESTÃO CONTABIL	4.513,80	0,00
2.1.3.1.01.01.012	CIA ENERGIA ELETRICA - CEEE	1.250,00	0,00
2.1.3.1.01.01.024	CENTRAL DE IMOVEIS	450,00	0,00
2.1.3.1.01.01.038	AIRTON CARLOS KRAEMER	1.700,00	0,00
2.1.3.1.01.01.099	SERASA S/A	534,35	0,00
2.1.3.1.01.01.114	FUNDATEC	61.900,00	0,00
2.1.3.1.01.01.115	PEOPLEWARE	2.870,33	0,00
2.1.3.1.01.01.116	GAMA MOVEIS	2.450,00	0,00
2.1.3.1.01.01.117	MOVEIS VOOS LTDA	3.900,00	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,02	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,02	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,02	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	0,02	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.597,81	3.484,53
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	3.462,23	3.436,85
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	3.462,23	3.436,85
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	3.462,23	3.436,85
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	3.462,23	3.429,61
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	0,00	7,24
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	1.135,58	47,68
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	1.135,58	47,68
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	1.135,58	47,68
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	1.135,58	47,68
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.446.968,47	0,00
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.446.968,47	0,00
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.446.968,47	0,00
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.446.968,47	0,00
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	2.446.968,47	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.955,89	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.955,89	0,00

Conta	Especificação	2014	2013
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	35.955,89	0,00
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.019,06	0,00
2.1.8.9.01.01.003	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	584,22	0,00
2.1.8.9.01.01.005	RESTITUIÇÕES DE ANUIDADES	434,84	0,00
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	34.836,83	0,00
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	34.836,83	0,00
2.1.8.9.01.08	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	100,00	0,00
2.1.8.9.01.08.012	FERNANDA SILVA RODRIGUES	100,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	506,18	0,00
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	506,18	0,00
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506,18	0,00
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506,18	0,00
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A LONGO PRAZO E DE EXERCICIOS ANT.	506,18	0,00
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	506,18	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.491.160,00	3.798.427,31
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.491.160,00	3.798.427,31
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	17.491.160,00	3.798.427,31
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	17.491.160,00	3.798.427,31
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	17.491.160,00	3.798.427,31
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	13.692.732,69	0,00
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.798.427,31	3.798.427,31
Carmen Masson Presidente CREF 001910-G/RS		Miryam Peraça Fattah Brauch 1º Tesoureira CREF 006834-G/RS	Jose Paulo Zambelli Contador CRC/RS 35959/0-0

b) Programação orçamentária das despesas correntes e de capital;

Porto Alegre, 25 de outubro de 2013.

RESOLUÇÃO CREF2/RS Nº070/2013

Dispõe sobre a publicidade da proposta orçamentária do exercício de 2014 do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO – CREF2/RS, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso IX do artigo 40 do Estatuto do CREF2/RS, e;

CONSIDERANDO o que preceitua a Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o inciso XIII do artigo 23 do Estatuto do CREF2/RS (Resolução CREF2/RS nº 42/2011);

CONSIDERANDO o inciso IX do artigo 31 do Estatuto do CREF2/RS (Resolução CREF2/RS Nº 042/2011);

CONSIDERANDO a deliberação em reunião do Plenário realizada em 25 de Outubro de 2013, nos termos da ata da 139ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Educação Física 2ª Região Rio Grande do Sul;

RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade à proposta orçamentária do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS, devidamente aprovada, para o exercício financeiro de 2014, que estima a receita em R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) e fixa sua despesa em igual importância, conforme a Lei nº 4.320/1964.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação da receita total:

EXECUÇÃO DA RECEITA

1. RECEITAS CORRENTES

1.01 Contribuições	R\$	3.920.000,00
1.02 Patrimoniais	R\$	81.000,00
1.03 Receitas de Serviços	R\$	5.000,00
1.04 Outras Receitas Correntes	R\$	349.000,00

2. RECEITAS DE CAPITAL

2.03 Alienação de Bens Imóveis	R\$	800.000,00
--------------------------------	-----	------------

9. EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO

9.01 Superávit Exercícios Anteriores	R\$	2.045.000,00
--------------------------------------	-----	--------------

TOTAL DA RECEITA

R\$ 7.200.000,00

Art. 3º A despesa será realizada com observância ao seguinte desdobramento sintético:

EXECUÇÃO DA DESPESA

3. DESPESAS CORRENTES

3.01 Pessoal e Encargos	R\$	2.302.300,00
3.03 Material de Consumo	R\$	148.700,00
3.04 Demais Despesas	R\$	2.078.000,00

4. DESPESAS DE CAPITAL

4.01 Investimentos	R\$	2.666.000,00
--------------------	-----	--------------

TOTAL DA DESPESA

R\$ 7.200.000,00

Art. 4º Para a abertura de créditos adicionais será exigida, obrigatoriamente, a indicação das fontes de recursos, ficando o Presidente autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total deste orçamento.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Porto Alegre, 02 de julho de 2014.

RESOLUÇÃO CREF2/RS Nº 075/2014

Dispõe sobre a adequação do Orçamento do CREF2/RS, para o exercício financeiro de 2014.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso IX do art. 40 da Resolução CREF2/RS 042/2011;

CONSIDERANDO o que preceitua a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a internacionalização das Normas Contábeis que vem levando os diversos países ao processo de convergência;

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 184/08 editada pelo Ministério da Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.131 do dia 21 de novembro de 2008, publicada no DOU em 25 de novembro de 2008;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.137 do dia 21 de novembro de 2008, publicada no DOU em 25 de novembro de 2008;

CONSIDERANDO a necessidade da adequação das contas do orçamento aprovado para o exercício de 2014 ao novo plano de contas contábil a ser utilizado no ano de 2014, o qual foi implantado após a aprovação orçamentária PARA 2014, foi verificada a necessidade adequações para as novas rubricas adotadas;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS, em Reunião Plenária 145, realizada no dia 02 de julho de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a adequação do Orçamento do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região Rio Grande do Sul – CREF2/RS, para o exercício financeiro de 2014 no valor de R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), conforme demonstrado em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Carmen Masson
CREF 001910-G/RS
Presidente

ANEXO I – ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2014

RECEITA

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇADO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.200.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.155.000,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	4.355.000,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.920.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	3.620.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	300.000,00
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	94.000,00
6.2.1.1.01.04.014	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS E FOTOCÓPIAS	44.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	331.000,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	126.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	49.000,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	54.000,00
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	21.000,00
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	1.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	80.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	1.500,00

6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	3.500,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	5.000,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	800.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	800.000,00
6.2.1.1.02.03.003	SALAS	800.000,00
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	2.045.000,00
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	2.045.000,00
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	2.045.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.045.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.200.000,00

DESPESA

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇADO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.200.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	7.200.000,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.200.000,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	4.544.000,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.056.400,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	42.000,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	88.050,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	88.050,00
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	29.100,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	24.200,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	304.000,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	106.200,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	13.400,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	61.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	190.700,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	50.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	128.200,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	5.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00

6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	10.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.000,00
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.000,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	3.200,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	60.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	36.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	30.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	36.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	15.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	20.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	482.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.500,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	110.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.000,00
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	50.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	200.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	20.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	3.500,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	152.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	142.800,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	60.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	30.700,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	35.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	90.000,00

6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	117.800,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	4.200,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.656.000,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	350.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	2.060.000,00
TOTAL DA DESPESA		7.200.000,00

c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa;

Quadro 4.2.1 – Dispensa de Licitação

ELEMENTO DA DESPESA		VALOR EXECUTADO	MODALIDADE DE COMPRA
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 181,94	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 225,78	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 112,42	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 398,86	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 380,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.263,80	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 223,75	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 627,75	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 84,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 165,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 311,50	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 79,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$ 222,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$ 215,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$ 1.430,97	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.956,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 271,10	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 176,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	R\$ 149,60	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	R\$ 97,50	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.322,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 248,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.951,29	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.433,53	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.046,97	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$ 125,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$ 1.466,50	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$ 459,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$ 203,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$ 1.175,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$ 1.286,40	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 3.200,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	R\$ 330,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	R\$ 726,66	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3.574,31	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 3.632,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSINAL	R\$ 480,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSINAL	R\$ 960,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSINAL	R\$ 320,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSINAL	R\$ 320,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSINAL	R\$ 320,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO	R\$ 142,40	Dispensa de Licitação

	ADMISSIONAL		
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	R\$ 200,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 6.000,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 630,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 1.164,34	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 560,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.417,48	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 687,40	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.430,70	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 2.097,49	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 760,32	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.947,93	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 240,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 617,50	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 411,93	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 10.800,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 19.766,91	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 28,52	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ 976,68	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ 413,15	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	R\$ 534,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	R\$ 915,37	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	R\$ 1.864,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	R\$ 3.689,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	R\$ 714,73	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 11.093,99	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 7.640,58	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 2.176,77	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 538,92	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 30,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$ 456,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$ 550,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 310,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	R\$ 1.725,20	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	R\$ 1.093,32	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.035,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 240,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.911,46	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.186,60	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$ 200.000,00	Dispensa de Licitação

6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$ 108.000,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$ 52.000,00	Dispensa de Licitação
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$ 1.600.000,00	Dispensa de Licitação
Total de Dispensa de Licitação		R\$ 2.086.149,32	

Quadro 4.2.2 – Inexigibilidade

ELEMENTO DA DESPESA		VALOR EXECUTADO	MODALIDADE DE COMPRA
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.081,20	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 8.898,53	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$ 1.416,11	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.306,04	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 19.739,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	R\$ 320,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 1.736,28	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 278,70	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 617,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 13.441,39	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	R\$ 269,64	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	R\$ 718,27	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	R\$ 217,42	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$ 98.985,20	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$ 18.395,73	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 30,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 30,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 13,26	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 151,85	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 182,22	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.187,21	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$ 90,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 295,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 295,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 20,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 295,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.447,90	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.631,07	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 412,85	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 105,65	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 65,09	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 85,13	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 139,20	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 139,20	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 139,20	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 139,20	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 139,20	Inexigibilidade

6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 187,75	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 101,36	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 1.500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 257,52	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 139,20	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 139,20	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 153,86	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 750,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 11.964,87	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.228,72	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 72,55	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 3.436,18	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 336,78	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 281,45	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 966,04	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 25,85	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 4,75	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 300,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 300,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 1.500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 65,50	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 459,29	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 11,80	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 1,75	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 2,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 54,80	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 23,60	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 129,51	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 125,39	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 12,60	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 90,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 1.500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 28,60	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 12,15	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 15,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 11,30	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 338,21	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 19,50	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 147,38	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 6,75	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 25,55	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 2,50	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 20,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 288,16	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade

6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 300,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 200,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 75,75	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 35,30	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 8,60	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 42,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 42,50	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 9,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 80,10	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 36,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS PRONTO PAGAMENTO	R\$ 15,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$ 250,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$ 2.877,49	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$ 2.800,00	Inexigibilidade
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$ 775,12	Inexigibilidade
Total de Inexigibilidade		R\$ 233.238,02	

Quadro 4.2.3 – Convite

ELEMENTO DA DESPESA		VALOR EXECUTADO	MODALIDADE DE COMPRA
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ 54.165,60	Convite
Total de Convite		R\$ 54.165,60	

Quadro 4.2.4 – Adesão à ata de registro de preços

ELEMENTO DA DESPESA		VALOR EXECUTADO	MODALIDADE DE COMPRA
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 11.097,09	Adesão a ata registro de preço
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.391,48	Adesão a ata registro de preço
Total de Adesão a ata registro de preço		R\$ 12.488,57	

Quadro 4.2.5 – Pregão Eletrônico

ELEMENTO DA DESPESA		VALOR EXECUTADO	MODALIDADE DE COMPRA
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 166,20	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.080,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.316,20	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.943,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 67.267,20	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 12.740,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 1.860,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.770,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 19.800,00	Pregão Eletrônico

6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 14.560,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 46.200,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.920,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.080,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 506,50	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 22.960,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 750,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 160,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 19.000,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 414,68	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 3.981,13	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 1.953,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 2.857,14	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS -	R\$ 34.586,74	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS -	R\$ 37.834,83	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 6.300,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.580,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 25.990,00	Pregão Eletrônico
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.194,00	Pregão Eletrônico
Total de Pregão Eletrônico		R\$ 352.770,62	

Quadro 4.2.6 – Pregão Presencial

ELEMENTO DA DESPESA		VALOR EXECUTADO	MODALIDADE DE COMPRA
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 35.205,98	Pregão Presencial
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.225,50	Pregão Presencial
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 4.680,00	Pregão Presencial
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 5.052,00	Pregão Presencial
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 4,00	Pregão Presencial
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 4.983,46	Pregão Presencial
Total de Pregão Presencial		R\$ 55.150,94	

Quadro 4.2.7 – Tomada de preços

ELEMENTO DA DESPESA		VALOR EXECUTADO	MODALIDADE DE COMPRA
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 116.625,69	Tomada de Preços
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 49.939,03	Tomada de Preços
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 245.909,83	Tomada de Preços
Total de Tomada de Preços		R\$ 412.474,55	

d) demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.

Não houve.

COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS

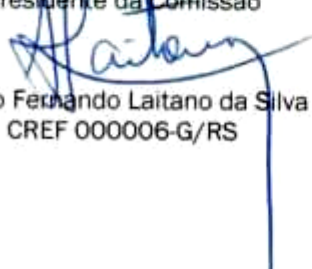
PARECER 01/2015

Face aos exames que precedemos nos Balancetes do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS, que deu origem à prestação de contas relativa ao exercício de 2014, considerando que não constatamos nenhum fato que impeça a aprovação das contas dos Agentes Responsáveis tratados neste Processo, certificamos pela Regularidade Absoluta das mesmas, relativas ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Porto Alegre, 23 de Abril de 2015.


Claudio Renato Costa Franzen
CREF 003304-G/RS
Presidente da Comissão


Rosa Maria Marin Pacheco
CREF 000059-G/RS
Secretária da Comissão


Álvaro Fernando Laitano da Silva
CREF 000006-G/RS

4.3. Informação sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência.

Não houve.

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS**5.1. Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade, contemplando as seguintes perspectivas:****a) Demonstração da força de trabalho****Quadro 5.1.1 – Quadro funcional em 31 de dezembro de 2014**

NOME	ADMISSÃO	CARGO
Acácio Rodrigo Dornelles Brum	23/05/2012	Auxiliar Administrativo
Camila de Souza Pereira	24/11/2014	Coordenador de Dívida Ativa
Christyam de Oliveira Fraga	15/10/2013	Auxiliar Administrativo
Clenir de Quadros	15/10/2013	Auxiliar Serviços Gerais
Cristiane Corrêa da C. de Almeida	03/05/2010	Assessor Jurídico
Daniel Pinheiro Schultz	18/08/2014	Auxiliar Administrativo
Denise Candaten	03/07/2013	Agente de Orientação e Fiscalização
Éder Brum da Silva	06/03/2014	Agente de Orientação e Fiscalização
Eleu Roberto Batista Moreira	26/01/2010	Coordenador de Patrimônio
Everaldo Gomes de Araújo	02/01/2009	Coordenador de Banco de Dados
Felipe Polonia	23/05/2012	Auxiliar Administrativo
Fernanda Silva Rodrigues	05/11/2007	Assessor de Fiscalização
Josué Jorge da Costa	06/03/2014	Motorista
Júlia Silva de Carvalho	23/05/2012	Assessor de Comunicação
Karine Vieira Hackbarth	06/03/2014	Assistente de Secretaria
Liebiane Borges Busato	03/06/2013	Assistente Jurídico
Lisiane Chavez Ortiz	16/09/2013	Assistente Jurídico
Liziane do Espírito Santo Soares	01/12/2008	Assessor Especial da Diretoria
Marcelo da Silva	13/05/2013	Assistente Informática
Marcelo Ignácio Texeira	23/05/2012	Auxiliar Administrativo
Marcio Lavratti Vicente Vianna	01/03/2013	Auxiliar Administrativo
Maristela Eckert	03/10/2011	Assessor Administrativo
Nathalia de Oliveira Silva	12/11/2012	Agente de Orientação e Fiscalização
Patrícia Fraga Rocha	09/08/2010	Coordenador de Interiorização
Paulo Rogerio Finatto Junior	15/04/2014	Jornalista
Rafael Rogério Moura Tevah	15/07/2013	Auxiliar Administrativo
Taís Chaves Brandão	03/07/2009	Assessor Financeiro
Tatiana Fontoura Cidade	04/01/2010	Assessor Administrativo
Thaís Pereira Gomes	06/01/2014	Assistente Administrativo

b) Processo de ingresso de funcionários na entidade, caso realizado no exercício de referência;**Quadro 5.1.2 – Quadro funcional de ingressantes em 2014**

NOME	ADMISSÃO	CARGO	INGRESSO
Daniel Pinheiro Schultz	18/08/2014	Auxiliar Administrativo	Processo Seletivo
Éder Brum da Silva	06/03/2014	Agente Orientação Fiscalização	Processo Seletivo
Josué Jorge da Costa	06/03/2014	Motorista	Processo Seletivo

Karine Vieira Hackbarth	06/03/2014	Assistente de Secretaria	Processo Seletivo
Paulo Rogerio Finatto Jr	15/04/2014	Jornalista	Processo Seletivo
Thaís Pereira Gomes	06/01/2014	Assistente Administrativo	Processo Seletivo
Camila de Souza Pereira	24/11/2014	Coordenador Dívida Ativa	Cargo Confiança*
Tania Marisa L. Viegas	22/04/2014	Coordenador Dívida Ativa	Cargo Confiança**

O Processo Seletivo em questão se trata do Edital de Processo Seletivo CREF2/RS 001/2011, homologado em 29 de fevereiro de 2012.

* Portaria de nomeação 125/2014.

** Portaria de nomeação 65/2014, desligada em .

c) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade.

Quadro 5.1.3 – Quadro funcional com qualificação de força de trabalho

NOME	IDADE	CARGO	ESCOLARIDADE
Acácio Rodrigo Dornelles Brum	28	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
Camila de Souza Pereira	37	Coordenador de Dívida Ativa	Ensino médio
Christyam de Oliveira Fraga	24	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
Clenir de Quadros	53	Auxiliar Serviços Gerais	Ensino fundamental
Cristiane Corrêa da C. de Almeida	34	Assessor Jurídico	Ensino superior
Daniel Pinheiro Schultz	32	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
Denise Candaten	30	Agente Orientação e Fiscalização	Ensino superior
Éder Brum da Silva	36	Agente Orientação e Fiscalização	Ensino superior
Eleu Roberto Batista Moreira	55	Coordenador de Patrimônio	Ensino médio
Everaldo Gomes de Araújo	43	Coordenador de Banco de Dados	Ensino médio
Felipe Polonia	23	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
Fernanda Silva Rodrigues	35	Assessor de Fiscalização	Ensino superior
Josué Jorge da Costa	33	Motorista	Ensino médio
Júlia Silva de Carvalho	27	Assessor de Comunicação	Ensino superior
Karine Vieira Hackbarth	28	Assistente de Secretaria	Ensino superior
Liebiane Borges Busato	31	Assistente Jurídico	Ensino superior
Lisiane Chavez Ortiz	31	Assistente Jurídico	Ensino superior
Liziane do Espírito Santo Soares	35	Assessor Especial da Diretoria	Ensino superior
Marcelo da Silva	48	Assistente Informática	Ensino superior
Marcelo Ignácio Texeira	40	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
Marcio Lavratti Vicente Vianna	32	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
Maristela Eckert	39	Assessor Administrativo	Ensino superior
Nathalia de Oliveira Silva	26	Agente Orientação e Fiscalização	Ensino superior
Patrícia Fraga Rocha	38	Coordenador de Interiorização	Ensino médio
Paulo Rogerio Finatto Junior	29	Jornalista	Ensino superior
Rafael Rogério Moura Tevah	31	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
Taís Chaves Brandão	40	Assessor Financeiro	Ensino superior
Tatiana Fontoura Cidade	30	Assessor Administrativo	Ensino superior
Thaís Pereira Gomes	30	Assistente Administrativo	Ensino superior

5.2. Em relação à desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012:

- a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela referida desoneração, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação;
- b) Demonstração das iniciativas e dos resultados para a obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração;
- c) Demonstrativo dos contratos (vigentes e encerrados) afetados pela desoneração, contendo, no mínimo, nome da unidade contratante, número identificador do contrato, nome da empresa contratada, CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência do contrato, economia obtida (redução do valor contratual) com a revisão de cada contrato.

Não se aplica.

6. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

6.1. Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU, apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento.

Não houve recomendação exarada em acórdão do TCU a este Conselho.

6.2. Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula, apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento.

Todas as determinações as determinações exaradas pelos órgãos de controle dispostos no item 3 foram cumpridas.

6.3. Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade jurisdicionada para sanar o débito no âmbito interno, e também:

- a) demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna das TCE;
- b) quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício de referência;
- c) quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em tomada de contas especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU;
- d) quantidade de fatos cuja instauração de tomada de contas especial foi dispensada nos termos do art. 6º da IN TCU 71/2012;
- e) quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao Tribunal de Contas da União.

Não houve quaisquer ocorrências de dano ao erário ou apontamento.

7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicáveis ao Sistema CONFEF/CREFs, e disposições da Lei nº 4.320/64.

7.2. Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas.

Balanco Orçamentário

Segundo o Art. 102, da Lei nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e a despesas previstas em confronto com as realizadas, como previsto na Lei 4.320/64 e constitui o resultado final do sistema de informações orçamentárias existentes. Esse resultado evidencia o déficit ou o superávit do período administrativo, conforme demonstrado.



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO
CREF2/RS

Profissional registrado, compromisso com a sociedade.



BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
EXERCÍCIO / 2014

Hora : 06:29

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	 Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.155.000,00	5.155.000,00	3.745.140,06	-1.409.859,94
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	4.355.000,00	4.355.000,00	3.745.140,06	-609.859,94
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.920.000,00	3.920.000,00	3.503.883,74	-416.116,26
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	3.620.000,00	3.352.000,00	2.951.810,44	-400.189,56
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	300.000,00	568.000,00	552.073,30	-15.926,70
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	94.000,00	94.000,00	12.356,39	-81.643,61
6.2.1.1.01.04.014	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS E FOTOCÓPIAS	44.000,00	44.000,00	10.370,33	-33.629,67
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	1.986,06	-48.013,94
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	331.000,00	331.000,00	200.981,42	-130.018,58
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	126.000,00	126.000,00	66.709,25	-59.290,75
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	49.000,00	49.000,00	10.160,70	-38.839,30
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	54.000,00	54.000,00	10.960,30	-43.039,70
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	21.000,00	21.000,00	2.072,32	-18.927,68
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	1.000,00	1.000,00	0,22	-999,78
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	80.000,00	80.000,00	111.078,63	31.078,63
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	27.918,51	27.918,51
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	27.918,51	27.918,51
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
6.2.1.1.02.03.003	SALAS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	-2.045.000,00
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	-2.045.000,00
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	-2.045.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	-2.045.000,00
SUBTOTAL DA RECEITA				3.745.140,06	
DÉFICIT				1.347.611,15	
TOTAL DA RECEITA ➡				5.092.751,21	-3.454.859,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO			2.045.000,00		



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO
CREF2/RS

Profissional registrado, compromisso com a sociedade.



BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO

Hora : 06:29

DESPESA
EXERCÍCIO / 2014

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	 Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.092.751,21	5.091.473,21	2.107.248,79
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	4.544.000,00	125.500,00	4.669.500,00	3.077.261,54	3.075.983,54	1.592.238,46
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.056.400,00	-4.500,00	1.051.900,00	810.171,24	810.171,24	241.728,76
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	42.000,00	0,00	42.000,00	11.681,19	11.681,19	30.318,81
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	88.050,00	4.500,00	92.550,00	10.614,11	10.614,11	81.935,89
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	88.050,00	0,00	88.050,00	86.999,57	86.999,57	1.050,43
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	29.100,00	0,00	29.100,00	12.000,77	12.000,77	17.099,23
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	24.200,00	0,00	24.200,00	2.399,94	2.399,94	21.800,06
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	26.476,29	26.476,29	73.523,71
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	304.000,00	-10.000,00	294.000,00	204.179,91	204.179,91	89.820,09
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	106.200,00	10.000,00	116.200,00	87.798,78	87.798,78	28.401,22
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	13.400,00	0,00	13.400,00	9.268,31	9.268,31	4.131,69
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	61.000,00	0,00	61.000,00	35.127,64	35.127,64	25.872,36
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	190.700,00	0,00	190.700,00	55.188,43	55.188,43	135.511,57
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	50.000,00	16.800,00	66.800,00	65.462,54	65.462,54	1.337,46
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	128.200,00	0,00	128.200,00	21.000,00	21.000,00	107.200,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	919,00	919,00	7.081,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.000,00	0,00	43.000,00	22.000,70	22.000,70	20.999,30
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	639,50	639,50	19.360,50
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.867,97	1.867,97	3.132,03
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.403,10	2.403,10	3.596,90
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	10.000,00	0,00	10.000,00	247,10	247,10	9.752,90
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.459,50	4.181,50	2.040,50
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.000,00	0,00	18.000,00	4.431,79	4.431,79	13.568,21
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.591,50	1.591,50	3.408,50
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.000,00	0,00	116.000,00	80.007,20	80.007,20	35.992,80
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.000,00	0,00	45.000,00	35.205,98	35.205,98	9.794,02
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.123,40	3.123,40	76,60
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	60.000,00	-2.868,97	57.131,03	54.165,60	54.165,60	2.965,43

CREF2/RS: R. Cel. Genuíno, 421 /401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350 – Fone: 51 3288-0200 Fax: 51 3288-0222

CREF Serra: R. Antônio Ribeiro Mendes, 1849 térreo – Caxias do Sul/RS – CEP 95032-600 – Fone: 54 3202-2890

<http://www.crefrs.org.br>



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO
CREF2/RS

Profissional registrado, compromisso com a sociedade.



Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	 Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	36.000,00	0,00	36.000,00	23.045,04	23.045,04	12.954,96
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.806,33	15.806,33	14.193,67
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	36.000,00	0,00	36.000,00	1.056,66	1.056,66	34.943,34
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.206,31	7.206,31	7.793,69
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSINAL	20.000,00	62.000,00	82.000,00	64.962,40	64.962,40	17.037,60
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	482.000,00	0,00	482.000,00	424.425,17	424.425,17	57.574,83
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	3.417,48	3.417,48	6.582,52
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.215,59	4.215,59	1.284,41
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	94.307,68	94.307,68	15.692,32
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.000,00	4.000,00	32.000,00	30.595,43	30.595,43	1.404,57
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	50.000,00	-3.772,96	46.227,04	44.344,31	44.344,31	1.882,73
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	2.631,03	2.631,03	2.368,97
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.334,10	8.334,10	1.665,90
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	-1.301,47	28.698,53	14.672,06	14.672,06	14.026,47
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	636,24	636,24	4.363,76
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	0,00	10.700,00	10.700,00	6.053,16	6.053,16	4.646,84
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	117.380,93	117.380,93	82.619,07
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	35.062,70	35.062,70	4.937,30
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	20.000,00	0,00	20.000,00	8.684,87	8.684,87	11.315,13
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.238,00	1.238,00	2.262,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.934,54	16.934,54	3.065,46
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	152.000,00	0,00	152.000,00	42.870,00	42.870,00	109.130,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	142.800,00	0,00	142.800,00	139.416,62	139.416,62	3.383,38
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	34.185,00	34.185,00	25.815,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	30.700,00	0,00	30.700,00	26.982,70	26.982,70	3.717,30
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	35.000,00	0,00	35.000,00	9.795,95	9.795,95	25.204,05
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	76.068,57	76.068,57	13.931,43
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	2.818,52	2.818,52	5.181,48
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00	0,00	10.000,00	575,00	575,00	9.425,00

CREF2/RS: R. Cel. Genuíno, 421 /401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350 – Fone: 51 3288-0200 Fax: 51 3288-0222

CREF Serra: R. Antônio Ribeiro Mendes, 1849 térreo – Caxias do Sul/RS – CEP 95032-600 – Fone: 54 3202-2890

<http://www.crefrs.org.br>



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO
CREF2/RS

Profissional registrado, compromisso com a sociedade.



Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	 Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.260,50	1.260,50	2.739,50
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	117.800,00	40.000,00	157.800,00	124.952,74	124.952,74	32.847,26
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	4.200,00	0,00	4.200,00	3.747,69	3.747,69	452,31
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.052,90	4.052,90	5.947,10
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.714,87	12.714,87	27.285,13
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.943,40	7.943,40	7.713,20	7.713,20	230,20
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.666,19	14.666,19	5.333,81
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.656.000,00	-125.500,00	2.530.500,00	2.015.489,67	2.015.489,67	515.010,33
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	350.000,00	-125.500,00	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120.000,00	0,00	120.000,00	12.650,00	12.650,00	107.350,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.580,00	1.580,00	38.420,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.275,00	1.275,00	4.725,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	30.184,00	30.184,00	34.816,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.098,06	3.098,06	11.901,94
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	1.966.702,61	1.966.702,61	93.297,39
SUBTOTAL DA DESPESA					5.092.751,21		
SUPERÁVIT					0,00		
TOTAL DA DESPESA ➡		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.092.751,21	5.091.473,21	2.107.248,79

Carmen Masson
Presidente
CREF 001910-G/RS

Miryam Peraça Fattah Brauch
1ª Tesoureira
CREF 006834-G/RS

Jose Paulo Zambelli
Contador
CRC/RS 35959/0-0

Balanço Financeiro

No Art. 103 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

BALANÇO - FINANCEIRO
EXERCÍCIO / 2014

Hora : 06:14

		<u>INGRESSOS</u>	
		2014	2013
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.745.140,06	0,00
SUB-TOTAL		3.745.140,06	0,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS</u>			
SUB-TOTAL		5.837.562,49	0,00
<u>SALDO DO ANO ANTERIOR</u>			
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.903,99	0,00
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.627.372,79	0,00
SUB-TOTAL		2.689.276,78	0,00
TOTAL		12.271.979,33	0,00

BALANÇO - FINANCEIRO
EXERCÍCIO / 2014

Hora : 06:14

<u>DISPÊNDIOS</u>		2014	2013
<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>			
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.075.983,54	0,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.015.489,67	0,00
SUB-TOTAL		5.091.473,21	0,00
<u>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS</u>			
SUB-TOTAL		6.029.838,41	0,00
<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.058,64	0,00
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.042.609,07	0,00
SUB-TOTAL		1.150.667,71	0,00
T O T A L		12.271.979,33	0,00

Carmen Masson
Presidente
CREF 001910-G/RS

Miryam Peraça Fattah Brauch
1ª Tesoureira
CREF 006834-G/RS

Jose Paulo Zambelli
Contador
CRC/RS 35959/0-0

Balanço Patrimonial

O demonstrativo do Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei nº 4.320/64, Art. 105. Nessa demonstração estará demonstrado os resultados da movimentação ocorrida nos elementos do patrimônio, por meio dos saldos dos registros contábeis realizados no exercício.

BALANÇO - PATRIMONIAL					Hora :	06:23
ATIVO						
EXERCÍCIO / 2014						
Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....	 Débito Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	3.868.684,55	37.500.107,25	21.265.398,72	20.103.393,08	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.705.892,35	35.481.412,66	20.932.582,03	17.254.722,98	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.689.276,78	13.861.215,52	15.399.824,59	1.150.667,71	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.689.276,78	13.861.215,52	15.399.824,59	1.150.667,71	D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.689.276,78	13.861.215,52	15.399.824,59	1.150.667,71	D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.903,99	11.883.245,98	11.837.091,33	108.058,64	D
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	0,00	4.529.407,01	4.529.407,01	0,00	D
1.1.1.1.01.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO	0,00	81,60	81,60	0,00	D
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	61.903,99	7.353.757,37	7.307.602,72	108.058,64	D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.627.372,79	1.977.969,54	3.562.733,26	1.042.609,07	D
1.1.1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	16,00	1,21	0,00	17,21	D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	1.742.053,06	1.972.213,12	3.562.733,26	151.532,92	D
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RENDA FIXA	885.303,73	5.755,21	0,00	891.058,94	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	20.505.673,96	4.561.433,76	15.944.240,20	D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.183.012,73	4.414.689,67	11.768.323,06	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	0,00	16.183.012,73	4.414.689,67	11.768.323,06	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	0,00	16.183.012,73	4.414.689,67	11.768.323,06	D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	0,00	13.576.525,33	3.710.312,86	9.866.212,47	D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	0,00	2.606.487,40	704.376,81	1.902.110,59	D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	0,00	4.322.661,23	146.744,09	4.175.917,14	D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	0,00	4.322.661,23	146.744,09	4.175.917,14	D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	0,00	4.322.661,23	146.744,09	4.175.917,14	D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	0,00	2.845.194,36	115.716,84	2.729.477,52	D
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.213.901,96	15.558,61	1.198.343,35	D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	0,00	263.564,91	15.468,64	248.096,27	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO	16.612,57	968.533,81	967.116,66	18.029,72	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.465,36	965.352,25	964.627,27	5.190,34	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL	4.465,36	965.352,25	964.627,27	5.190,34	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.465,36	928.877,64	928.152,66	5.190,34	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	568.268,80	568.268,80	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.965,36	61.106,42	62.826,26	2.245,52	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	686,00	686,00	0,00	D
1.1.3.1.01.01.004	VALE-REFEIÇÃO	0,00	117.635,62	117.635,62	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-TRANSPORTE	0,00	40.566,90	38.122,08	2.444,82	D
1.1.3.1.01.01.007	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	68.893,87	68.893,87	0,00	D
1.1.3.1.01.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	71.720,03	71.720,03	0,00	D
1.1.3.1.01.01.010	ELISABETH GRASSI	500,00	0,00	0,00	500,00	D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	36.474,61	36.474,61	0,00	D
1.1.3.1.01.02.001	DENISE CANDATEN	0,00	4.174,61	4.174,61	0,00	D
1.1.3.1.01.02.002	ELISANGELA VARGAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.003	JOSELAINE BERTOTTO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.004	JEAN GEORGIADIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.005	NATHALIA SILVA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.006	PATRICIA ROCHA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.007	JOSUE COSTA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.008	MARISTELA ECKERT	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.009	TAIS BRANDÃO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.010	LUCAS LOPES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	D
1.1.3.1.01.02.011	EDER BRUM	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	D

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
1.1.3.1.01.02.012	FERNANDA SILVA RODRIGUES	0,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,05	0,00	0,00	15,05 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	15,05	0,00	0,00	15,05 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15,05	0,00	0,00	15,05 D
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15,05	0,00	0,00	15,05 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.132,16	0,00	0,00	12.132,16 D
1.1.3.5.01.03.001	DEPÓSITO FGTS - FABRICIO KALISESKI	6.510,16	0,00	0,00	6.510,16 D
1.1.3.5.01.03.002	DEPOSITO FGTS -ELISABETH GRASSI	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A	0,00	3.181,56	2.489,39	692,17 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A	0,00	3.181,56	2.489,39	692,17 D
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	0,00	3.181,56	2.489,39	692,17 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	0,00	3.181,56	2.489,39	692,17 D
1.1.5	ESTOQUES	3,00	137.118,30	4.207,02	132.914,28 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	137.118,30	4.207,02	132.911,28 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.118,30	4.207,02	132.911,28 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	137.118,30	4.207,02	132.911,28 D
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	22.000,70	1.345,39	20.655,31 D
1.1.5.6.01.01.003	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	16.624,54	0,00	16.624,54 D
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	639,50	19,98	619,52 D
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	0,00	1.867,97	15,80	1.852,17 D
1.1.5.6.01.01.012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.403,10	0,00	2.403,10 D
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	0,00	247,10	0,00	247,10 D
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.181,50	625,98	3.555,52 D
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	4.431,79	758,95	3.672,84 D
1.1.5.6.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50 D
1.1.5.6.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.007,20	0,00	80.007,20 D
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.123,40	1.440,92	1.682,48 D
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3,00	0,00	0,00	3,00 D
1.1.5.7.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES -	3,00	0,00	0,00	3,00 D
1.1.5.7.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3,00	0,00	0,00	3,00 D
1.1.5.7.01.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3,00	0,00	0,00	3,00 D
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	8.871,07	0,00	8.871,07 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.633,07	0,00	7.633,07 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	0,00	7.633,07	0,00	7.633,07 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.633,07	0,00	7.633,07 D
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	3.417,48	0,00	3.417,48 D
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	4.215,59	0,00	4.215,59 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00 D
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00 D
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00 D
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.162.792,20	2.018.694,59	332.816,69	2.848.670,10 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.204,92	285,60	2.919,32 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.204,92	285,60	2.919,32 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	0,00	3.204,92	285,60	2.919,32 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.714,44	0,00	1.714,44 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	0,00	1.714,44	0,00	1.714,44 D

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	0,00	1.490,48	285,60	1.204,88 D
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	0,00	1.015,50	275,57	739,93 D
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	432,03	0,00	432,03 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	0,00	42,95	10,03	32,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.141.185,42	2.015.489,67	332.531,09	2.824.144,00 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	587.236,63	48.787,06	0,00	636.023,69 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	587.236,63	48.787,06	0,00	636.023,69 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	587.236,63	48.787,06	0,00	636.023,69 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	250.392,49	12.650,00	0,00	263.042,49 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.301,72	1.580,00	0,00	103.881,72 D
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.244,63	1.275,00	0,00	6.519,63 D
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	170.390,13	30.184,00	0,00	200.574,13 D
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.098,06	0,00	3.098,06 D
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	262,20	0,00	0,00	262,20 D
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	8.645,46	0,00	0,00	8.645,46 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	553.948,79	1.966.702,61	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.948,79	1.966.702,61	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	553.948,79	1.966.702,61	0,00	2.520.651,40 D
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	159.021,77	1.966.702,61	0,00	2.125.724,38 D
1.2.3.2.01.01.002	SUB SEDES / SALAS / GARAGENS	394.927,02	0,00	0,00	394.927,02 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT.	0,00	0,00	332.531,09	-332.531,09 C
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT.	0,00	0,00	332.531,09	-332.531,09 C
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	0,00	82.423,35	-82.423,35 C
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	37.583,11	-37.583,11 C
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.779,56	-16.779,56 C
1.2.3.8.01.01.004	(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	844,30	-844,30 C
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	0,00	0,00	3.333,33	-3.333,33 C
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	22.110,51	-22.110,51 C
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	151,06	-151,06 C
1.2.3.8.01.01.008	(-) BIBLIOTECA	0,00	0,00	39,33	-39,33 C
1.2.3.8.01.01.009	(-) TELEFONE	0,00	0,00	1.582,15	-1.582,15 C
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	0,00	250.107,74	-250.107,74 C
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	0,00	0,00	250.107,74	-250.107,74 C
1.2.4	INTANGÍVEL	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1	SOFTWARES	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01.01	DIREITOS DE USO - SOFTWARE	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D
1.2.4.1.01.01.001	SOFTWARE	21.606,78	0,00	0,00	21.606,78 D

BALANÇO - PATRIMONIAL					Hora :	06:23
PASSIVO						
EXERCÍCIO / 2014						
Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....	Saldo Atual		
			 Débito Crédito			
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.868.684,55	11.214.539,82 27.449.248,35	20.103.393,08	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.257,24	7.626.262,97 10.167.732,63	2.611.726,90	C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	53.747,93	1.868.841,36 1.843.305,77	28.212,34	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.131.211,10 1.131.211,10	0,00	C	
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131.211,10 1.131.211,10	0,00	C	
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.131.211,10 1.131.211,10	0,00	C	
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	934.484,73 934.484,73	0,00	C	
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	101.451,03 101.451,03	0,00	C	
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	0,00	95.275,34 95.275,34	0,00	C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.747,93	737.630,26 712.094,67	28.212,34	C	
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	53.747,93	737.630,26 712.094,67	28.212,34	C	
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.747,93	737.630,26 712.094,67	28.212,34	C	
2.1.1.4.01.01.001	INSS	40.295,68	624.491,07 600.743,43	16.548,04	C	
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	12.682,36	102.344,47 100.394,35	10.732,24	C	
2.1.1.4.01.01.003	PIS	769,89	10.794,72 10.956,89	932,06	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO	13.024,78	4.312.476,05 4.395.443,66	95.992,39	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO	13.024,78	3.406.594,69 3.489.562,28	95.992,37	C	
2.1.3.1.01	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO	13.024,78	3.406.594,69 3.489.562,28	95.992,37	C	
2.1.3.1.01.01	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO	13.024,78	3.406.594,69 3.489.562,28	95.992,37	C	
2.1.3.1.01.01.001	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE A PAGAR	10.080,00	10.080,00 0,00	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A PAGAR	172,08	172,08 0,00	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.003	DEMAIS DEPENDÊNCIAS ADM A PAGAR	2.470,00	13.624,05 11.154,05	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.004	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	302,70	302,70 0,00	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.005	IMPRESSÃO NACIONAL	0,00	16.534,54 16.534,54	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.006	CLARO S/A	0,00	17.088,03 17.088,03	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.007	OI S/A	0,00	24.111,11 24.760,50	649,39	C	
2.1.3.1.01.01.008	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E	0,00	68.148,44 83.922,94	15.774,50	C	
2.1.3.1.01.01.009	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	0,00	32.292,78 32.292,78	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.010	PAULO ZAMBELLI GESTÃO CONTABIL	0,00	49.651,80 54.165,60	4.513,80	C	
2.1.3.1.01.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	23.045,04 23.045,04	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.012	CIA ENERGIA ELETRICA - CEEE	0,00	13.420,11 14.670,11	1.250,00	C	
2.1.3.1.01.01.013	RIO GRANDE DO SUL ENERGIA - RGE	0,00	1.303,22 1.303,22	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.014	SERGIO CARAVER - ME	0,00	412.474,55 412.474,55	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.015	APPLICARE CURSOS	0,00	35.636,57 35.636,57	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.016	ACEDATA COM. ASSIST. EQUIPAMENTOS	0,00	1.980,32 1.980,32	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.017	ARACIBIA TURISMO LTDA	0,00	39.787,83 39.787,83	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.018	AJ DAGOSTINI	0,00	11.700,00 11.700,00	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.019	ARY FREITAS	0,00	30.184,00 30.184,00	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.020	APOLO VEICULOS	0,00	22.330,00 22.330,00	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.021	EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	117.380,93 117.380,93	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.022	AZUL EDITORA	0,00	22.960,00 22.960,00	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.023	IMOBILIARIA CONDOR	0,00	43.678,29 43.678,29	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.024	CENTRAL DE IMOVEIS	0,00	3.988,98 4.438,98	450,00	C	
2.1.3.1.01.01.025	EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00	1.939,60 1.939,60	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.026	HL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	7.626,31 7.626,31	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.027	QUERO AGUA DIST. DE AGUA	0,00	1.859,50 1.859,50	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.028	JEOVANINI SERV. CONS. LTDA	0,00	10.578,00 10.578,00	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.029	UNIMED	0,00	65.523,78 65.523,78	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.030	SOEMBA COM. SERV. LTDA	0,00	4.743,86 4.743,86	0,00	C	
2.1.3.1.01.01.032	RX LOCADORA DE VEICULOS	0,00	66.000,00 66.000,00	0,00	C	

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01.033	WORD TURISMO	0,00	6.838,27	6.838,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.034	CGMP - VIA FACIL PEDAGIOS	0,00	5.731,72	5.731,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.035	S.V. ALARMES	0,00	1.059,66	1.059,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.036	ZERO HORA EDITORA	0,00	2.302,40	2.302,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.037	J.C. JARROS EDITORA JORNALISTICA -	0,00	532,00	532,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.038	AIRTON CARLOS KRAEMER	0,00	18.095,43	19.795,43	1.700,00 C
2.1.3.1.01.01.039	MARCELO MARGALHÃES AGUA MINERAL	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.040	ASSOC. TRAS. PUBLICO - ATP -	0,00	35.642,54	35.642,54	0,00 C
2.1.3.1.01.01.041	TACOM SIST. BILHETAGEM	0,00	568,60	568,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.042	TERRA NETWORKS	0,00	2.313,09	2.313,09	0,00 C
2.1.3.1.01.01.044	COMPUCOM COM. DE COMP. ELETRONICOS	0,00	84,00	84,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.045	DIRCEU LONGO CIA LTDA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPRA	0,00	250,00	250,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.047	BELLER COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	166,20	166,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.048	JANAINA GIOZZA AVILA	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.049	DAIANE LIMA DE MELLO	0,00	942,40	942,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.050	ROGERIO GOTTERT CARDOSO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.051	BENVENUTTI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.052	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E	0,00	2.190,16	2.190,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01.053	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.263,80	1.263,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	181,94	181,94	0,00 C
2.1.3.1.01.01.055	EMBRATEL	0,00	37,88	37,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.056	DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.057	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.058	IESA VEÍCULOS LTDA	0,00	1.449,37	1.449,37	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	SEXTO TABELIONADO DE PORTO ALEGRE	0,00	2.877,49	2.877,49	0,00 C
2.1.3.1.01.01.060	J A STANDS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.061	REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4 ZONA DE PORTO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.062	JOÃO LUIZ CAMARA MARTINS E CIA LTDA	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.063	FRANZOI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.064	RAMIRES LOCAÇÕES EIRELI	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.065	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	0,00	538,92	538,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.066	ARTKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	203,00	203,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.067	MINUANO INFORMATICA LTDA	0,00	223,75	223,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.068	GAUCHA COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	0,00	271,10	271,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.069	AUTO LAGUNA CENTRO DE SERVIÇOS	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.070	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE	0,00	4.864,29	4.864,29	0,00 C
2.1.3.1.01.01.071	DELIV COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.072	LT ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.073	COR FOTOLITO E EDITORA LTDA	0,00	1.164,34	1.164,34	0,00 C
2.1.3.1.01.01.074	MARITIMA SEGUROS S/A	0,00	4.215,59	4.215,59	0,00 C
2.1.3.1.01.01.075	MARCARINI & CIA LTDA	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.076	NIC.BR	0,00	90,00	90,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.077	VIVO S/A	0,00	133,27	133,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.078	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	3.384,82	3.384,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.079	LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	0,00	627,75	627,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.080	BONFIGLIO TECNOLOGIA - COMERCIO E	0,00	309,00	309,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.081	MULTIAGIL LIMP. PORT. E SERV.	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.082	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	338,20	338,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.098,23	1.098,23	0,00 C
2.1.3.1.01.01.084	LUIZ OTAVIO MENEZES E CIA LTDA	0,00	311,50	311,50	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01.085	TATIANA LUZIA MEDEIROS SEGER	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00	2.511,40	2.511,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.088	CASABAND TRANSPORTES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.089	OFFICE COM. VEST. E BORD. LTDA	0,00	149,60	149,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.090	WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	714,73	714,73	0,00 C
2.1.3.1.01.01.091	BNT MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.092	PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO LTDA	0,00	97,50	97,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.093	QUATRO ESTAÇÕES IND GRAFICA LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.094	BATERIAS BRASIL LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.095	PANDA SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	1.186,60	1.186,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.096	PLANET GRAF COM. E IMP. DE PAPEIS LTDA	0,00	13.830,00	13.830,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.097	STEFFEN PNEUS LTDA	0,00	617,00	617,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.098	CASA DO MONITOR LTDA	0,00	413,15	413,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.099	SERASA S/A	0,00	506,50	1.040,85	534,35 C
2.1.3.1.01.01.100	INST. BRAS. INF CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	90,00	90,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.101	LIBERTY SEGUROS	0,00	398,86	398,86	0,00 C
2.1.3.1.01.01.102	R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.103	CLICK CAMISetas IND. COM DE CONFECÇÃO	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.104	PAULO ZIMER - ME	0,00	1.286,40	1.286,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.105	TELETONER COM DE MATERIAIS	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.106	PLENOBRAS DISTR. ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	1.430,97	1.430,97	0,00 C
2.1.3.1.01.01.107	M.F. MACHADO SOARES	0,00	2.316,20	2.316,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.108	DIDÁTICA EDITORA DO BRASIL LTDA ME	0,00	67.267,20	67.267,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.109	GUSTAVO ROSA DE AGUIAR - ME	0,00	617,50	617,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.110	OIAPOK IND E COM DE MOVEIS	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.111	AJM DE ASSIS - ME	0,00	160,00	160,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.112	TOKIO MARINE SEGUROS	0,00	3.417,48	3.417,48	0,00 C
2.1.3.1.01.01.113	DIMED S/A	0,00	1.046,97	1.046,97	0,00 C
2.1.3.1.01.01.114	FUNDATEC	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00 C
2.1.3.1.01.01.115	PEOPLEWARE	0,00	0,00	2.870,33	2.870,33 C
2.1.3.1.01.01.116	GAMA MOVEIS	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.3.1.01.01.117	MOVEIS VOOS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	905.881,36	905.881,38	0,02 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	905.881,36	905.881,38	0,02 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	905.881,36	905.881,38	0,02 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE	0,00	905.881,36	905.881,38	0,02 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.484,53	80.925,47	82.038,75	4.597,81 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	3.436,85	74.944,71	74.970,09	3.462,23 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	3.436,85	74.944,71	74.970,09	3.462,23 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	3.436,85	74.944,71	74.970,09	3.462,23 C
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	3.429,61	33.793,70	33.826,32	3.462,23 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	7,24	41.151,01	41.143,77	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	255,87	255,87	0,00 C
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	255,87	255,87	0,00 C
2.1.4.2.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	255,87	255,87	0,00 C
2.1.4.2.01.01.001	TAXAS	0,00	255,87	255,87	0,00 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	47,68	5.724,89	6.812,79	1.135,58 C
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	47,68	5.724,89	6.812,79	1.135,58 C
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	47,68	5.724,89	6.812,79	1.135,58 C
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	47,68	2.233,07	3.320,97	1.135,58 C
2.1.4.3.05.01.002	IPTU A RECOLHER	0,00	3.491,82	3.491,82	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	905.881,38	3.352.849,85	2.446.968,47 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	905.881,38	3.352.849,85	2.446.968,47 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	905.881,38	3.352.849,85	2.446.968,47 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	905.881,38	3.352.849,85	2.446.968,47 C
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	905.881,38	3.352.849,85	2.446.968,47 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	458.138,71	494.094,60	35.955,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.338,91	35.338,91	0,00 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.338,91	35.338,91	0,00 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	0,00	6.712,86	6.712,86	0,00 C
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	0,00	3.124,63	3.124,63	0,00 C
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.379,38	2.379,38	0,00 C
2.1.8.8.01.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.124,85	1.124,85	0,00 C
2.1.8.8.01.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	84,00	84,00	0,00 C
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	431,09	431,09	0,00 C
2.1.8.8.01.03.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	431,09	431,09	0,00 C
2.1.8.8.01.04	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	28.194,96	28.194,96	0,00 C
2.1.8.8.01.04.001	PROCESSO 0020750-42.2014.4.04.0019	0,00	2.831,20	2.831,20	0,00 C
2.1.8.8.01.04.002	PROCESSO 00004459620115040001	0,00	8.898,53	8.898,53	0,00 C
2.1.8.8.01.04.003	PROCESSO 081330000000490190 ROBERTA	0,00	14.965,23	14.965,23	0,00 C
2.1.8.8.01.04.004	PROCESSO 081330000000490166 ROBERTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	422.799,80	458.755,69	35.955,89 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	422.799,80	458.755,69	35.955,89 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	218.009,97	219.029,03	1.019,06 C
2.1.8.9.01.01.001	DIARIAS FUNCIONARIOS	0,00	49.531,81	49.531,81	0,00 C
2.1.8.9.01.01.002	DIARIAS CONSELHEIROS	0,00	157.547,42	157.547,42	0,00 C
2.1.8.9.01.01.003	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.457,00	4.041,22	584,22 C
2.1.8.9.01.01.004	RESSARCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00 C
2.1.8.9.01.01.005	RESTITUIÇÕES DE ANUIDADES	0,00	5.835,74	6.270,58	434,84 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	42.576,59	77.413,42	34.836,83 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	42.576,59	77.413,42	34.836,83 C
2.1.8.9.01.05	INSTRUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	126.213,24	126.213,24	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	126.213,24	126.213,24	0,00 C
2.1.8.9.01.08	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	36.000,00	36.100,00	100,00 C
2.1.8.9.01.08.001	DENISE CANDATEN	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.002	ELISANGELA VARGAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.003	JOSELAINE BERTOTTO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.004	JEAN GEORGIADIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.005	NATHALIA SILVA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.006	PATRICIA ROCHA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.007	JOSUE COSTA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.008	MARISTELA ECKERT	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.009	TAIS BRANDAO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.010	LUCAS LOPES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.011	EDER BRUM	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.012	FERNANDA SILVA RODRIGUES	0,00	100,00	200,00	100,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	506,18	506,18 C
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	506,18	506,18 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	506,18	506,18 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	506,18	506,18 C
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A	0,00	0,00	506,18	506,18 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			 Débito	 Crédito	
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	506,18	506,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.798.427,31	3.588.276,85	17.281.009,54	17.491.160,00 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.798.427,31	3.588.276,85	17.281.009,54	17.491.160,00 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.798.427,31	3.588.276,85	17.281.009,54	17.491.160,00 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	3.798.427,31	3.588.276,85	17.281.009,54	17.491.160,00 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.798.427,31	3.588.276,85	17.281.009,54	17.491.160,00 C
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	3.588.276,85	17.281.009,54	13.692.732,69 C
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.798.427,31	0,00	0,00	3.798.427,31 C

Carmen Masson
Presidente
CREF 001910-G/RS

Miryam Peraça Fattah Brauch
1ª Tesoureira
CREF 006834-G/RS

Jose Paulo Zambelli
Contador
CRC/RS 35959/0-0

----- RESUMO DO BALANÇO -----

TOTAL DO ATIVO	20.103.393,08	TOTAL DO PASSIVO	2.612.233,08
		TOTAL DO PL	17.491.160,00
		TOTAL DO PASSIVO + PL	20.103.393,08
ATIVO FINANCEIRO	16.787.009,59	PASSIVO FINANCEIRO	2.612.233,08
ATIVO PERMANENTE	3.316.383,49	PASSIVO PERMANENTE	17.491.160,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	14.174.776,51		
SALDO PATRIMONIAL	17.491.160,00		

Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, seja ele, positivo, negativo ou nulo, de acordo com a Lei nº 4.320/64, Art. 104.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2014

Hora : 06:31

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		2014	2013
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.946.419,75	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.568,68	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.615.689,29	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.903,86	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.591.427,96	0,00
	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	17.281.009,54	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.114.564,77	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	308.944,56	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.462,54	0,00
3.1.9	OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E ENCARGOS	90.596,07	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.413,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	1.510.661,01	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	332.531,09	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.395,76	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	3.747,69	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS	96.960,36	0,00
	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	3.588.276,85	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT	13.692.732,69	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

		2014	2013
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.650,00	0,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.580,00	0,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.275,00	0,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.184,00	0,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	3.098,06	0,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	1.966.702,61	0,00
	Total Incorporação de Ativos	2.015.489,67	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Total Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
--	-------------	-------------

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Total Incorporação de Passivos	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	-------------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Total Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
--	-------------	-------------

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Hora : 06:33

Exercício 2014

Restos a Pagar Processados	----- Inscritos -----	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício anterior		
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES + CAPITAL	0,00	96.761,18	0,00	96.761,18

Fim do Relatório

Carmen Masson
Presidente
CREF 001910-G/RS

Miryam Peraça Fattah Brauch
1ª Tesoureira
CREF 006834-G/RS

Jose Paulo Zambelli
Contador
CRC/RS 3595310-O

7.3. Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação dispuser a respeito.

Não se aplica.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO**8.1. Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.**

O Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS – é uma autarquia federal, criada pela Lei nº 9.696/98, e tem como missão defender os interesses da sociedade em relação aos serviços prestados pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares, com poderes delegados pela União para normatizar, orientar, disciplinar o exercício das atividades próprias dos Profissionais de Educação Física.

AGENDA DE ATIVIDADES DO CREF2/RS**JANEIRO**

Sábado, 4 jan 2014
Formatura URI Erechim

Segunda, 6 jan 2014
Reunião Grupo Técnico Código Sanitário
Reunião Comissão Processante

Quarta, 8 jan 2014
Reunião Grupo Técnico Código Sanitário

Quinta, 9 jan 2014
Reunião Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional

Sexta, 10 jan 2014
Formatura PUCRS

Quarta, 15 jan 2014
Formatura FSG
Reunião Comissão Processante

Quinta, 16 jan 2014
Reunião Plenária

Quarta, 29 jan 2014
Comissão 15 Anos

Quinta, 6 fev 2014
Reunião de Diretoria

FEVEREIRO

Sexta, 7 fev 2014

Reunião Câmara da Saúde (Fórum dos Conselhos Profissionais)

Quarta, 19 fev 2014

Reunião Câmara Técnica de Ginástica Laboral

Reunião Grupo Técnico Código Sanitário

Sexta, 21 fev 2014

Câmara Técnica de Educação Física Escolar

Segunda, 24 fev 2014

Reunião de Diretoria

Reunião Plenária

Terça, 25 fev 2014

Audiência Comissão de Ética - 2ª junta

Quarta, 26 fev 2014

Reunião Câmara Técnica de Ginástica Laboral

Quinta, 27 fev 2014

Semana de Prevenção contra Ler/Dort

Sexta, 28 fev 2014

Semana de Prevenção contra Ler/Dort

MARÇO

Segunda, 10 mar 2014

Reunião Diretoria

Reunião da Câmara Técnica de Esporte Educacional

Quinta, 13 mar 2014

Reunião da Comissão De Ética - 1ª junta

Segunda, 17 mar 2014

Reunião Comissão de Ética Profissional

Comissão De Ensino Superior E Preparação Profissional

Terça, 18 mar 2014

Audiências Termo Cooperação Fiscalização

Quinta, 20 mar 2014

Reunião da Comissão de Legislação e Normas

Audiências Termo Cooperação Fiscalização

Sexta, 21 mar 2014

Audiência Comissão de Ética Profissional

Segunda, 24 mar 2014
Reunião de Diretoria

Terça, 25 mar 2014
Audiências Termo Cooperação Fiscalização

Quarta, 26 mar 2014
Reunião Comissão de Fiscalização e Orientação

Segunda, 31 mar 2014
Reunião Comissão de Ética Profissional
Reunião Plenária Extraordinária Nº 143

ABRIL

Quarta, 2 abr 2014
Curso da FIFA
Reunião da Comissão de Licitação
Reunião com Procon

Quinta, 3 abr 2014
Pregão eletrônico

Sexta, 4 abr 2014
Reunião Comissão de Ética Profissional

Domingo, 6 abr 2014
Dia Mundial da Saúde - Evento

Segunda, 7 abr 2014
Reunião de Coordenadores e Assessores

Quarta, 9 abr 2014
Reunião com Vigilância Sanitária

Sexta, 11 abr 2014
Fórum Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar

Sábado, 12 abr 2014
ENAPEF

Domingo, 13 abr 2014
ENAPEF

Segunda, 14 abr 2014
Reunião Comissão de Ética Profissional
Reunião da Câmara de Saúde do Fórum dos Conselhos Regionais
Reunião com Letícia Miranda - Congresso Brasileiro de Pesquisa em Pilates

Terça, 15 abr 2014

Simpósio de Saúde do Trabalhador

Quarta, 16 abr 2014

Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização

Audiências Termo Cooperação Fiscalização

Quinta, 17 abr 2014

Câmara Técnica de Paradesporto e Atividade Física Adaptada

Terça, 22 abr 2014

Reunião de Diretoria

Comissão de Controle e Finanças

Quinta, 24 abr 2014

Conversando sobre o PGQP

1º Encontro dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas da Região Sul

Sexta, 25 abr 2014

Etapa Macrorregional da 3ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CEST/RS e da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CNST

IV Seminário de Fiscalização

Câmara Técnica SEL - FUNDERGS

Segunda, 28 abr 2014

Reunião Comissão de Ética Profissional

Terça, 29 abr 2014

Reunião com prefeito de Porto Alegre

Reunião Plenária

MAIO

Quinta, 1 maio 2014

Festa Do Trabalhador

Segunda, 5 maio 2014

Reunião Comissão de Eventos

Reunião Comissão de Ética Profissional

Reunião de Diretoria

Terça, 6 maio 2014

Comissão de Orientação e Fiscalização

Quarta, 7 maio 2014

Reunião com Sinpef – Sindicato dos Profissionais de Educação Física

Sexta, 9 maio 2014

V Fórum dos Coordenadores de Curso de Educação Física do RS

Sábado, 10 maio 2014
V Fórum dos Coordenadores de Curso de Educação Física do RS

Segunda, 12 maio 2014
Comissão de Licitação

Terça, 13 maio 2014
Reunião Dia do Desafio

Quarta, 14 maio 2014
Palestra Disciplina de Introdução à Ed. Física ULBRA

Quinta, 15 maio 2014
Reunião Comissão de Ética Profissional
Seminário Educação Física Escolar

Sexta, 16 maio 2014
Reunião Grupo Técnico LER
Reunião UNIMED

Segunda, 19 maio 2014
Reunião da Comissão de 15 anos

Terça, 20 maio 2014
Reunião Plenária do Fórum dos Conselhos das Profissões Regulamentadas/RS

Quarta, 21 maio 2014
Reunião Grupo Técnico Código Sanitário

Segunda, 26 maio 2014
Audiência da Comissão de Fiscalização e Orientação
Reunião Comissão de Eventos
Diretoria

Terça, 27 maio 2014
Reunião Presidente da FUNDERGS.

Quarta, 28 maio 2014
Audiência da Comissão de Fiscalização e Orientação

Sexta, 30 maio 2014
Reunião da Câmara Técnica do Pró-Esporte RS
Reunião da Comissão de Licitação
Cerimônia de Abertura dos Jogos ANEC - Rio Grande do Sul 2014

JUNHO

Segunda, 2 jun 2014
Reunião Comissão de Ética Profissional

Comissão Temporária de 15 anos
Câmara Técnica de Saúde
Reunião Vereador Garcia
Fórum em Bom Princípio

Quarta, 4 jun 2014
Reunião Grupo Técnico Código Sanitário

Quinta, 5 jun 2014
Reunião Assessores de Comunicação do Fórum dos Conselhos das Profissões Regulamentadas/RS
Reunião Comissão de Licitação

Sexta, 6 jun 2014
Câmara Temática da Educação Física Escolar
Palestra FUNDASUL em Camaquã

Segunda, 9 jun 2014
Comissão de Orientação e Fiscalização
Reunião Comissão de Ética Profissional
Reunião Comissão de Licitação

Terça, 10 jun 2014
Conselho Municipal de Deposto de Caxias do Sul
Reunião Grupo Técnico Código Sanitário

Quarta, 11 jun 2014
Comissão Editorial

Sexta, 13 jun 2014
Reunião de Diretoria
Reunião Comissão de Licitação

Terça, 17 jun 2014
Reunião Comissão de Fiscalização

Quinta, 26 jun 2014
Reunião Técnica FAMURS
Reunião Comissão de Legislação e Normas

JULHO

Terça, 1 jul 2014
Comissão de 15 anos
Reunião Comissão de Licitação
Reunião Grupo Técnico Código Sanitário

Quarta, 2 jul 2014
Reunião da Comissão Editorial
Reunião de Diretoria

Reunião Plenária

Quinta, 3 jul 2014

Comissão para elaboração Criação do Regimento da Câmara da FÓRUM

Segunda, 7 jul 2014

Reunião Comissão de Ética Profissional

Comissão de Eventos

Reunião de planejamento do I Encontro Gaúcho de Estudantes dos Cursos da saúde com os Conselhos dos Profissionais da Saúde

Sexta, 11 jul 2014

Reunião para elaboração do regimento das Câmaras Técnicas

Reunião Comissão de Licitação

Segunda, 14 jul 2014

Reunião Comissão de Ética Profissional

Quarta, 16 jul 2014

Audiências Termo Cooperação Fiscalização

Sexta, 18 jul 2014

Reunião Comissão de Ética Profissional

Reunião Planejamento Final do Encontro Gaúcho dos Estudantes do Cursos da Saúde

Reunião Comissão de Licitação

Reunião de Diretoria

Segunda, 21 jul 2014

Reunião Comissão de Ética Profissional

Terça, 22 jul 2014

Comissão de Orientação e Fiscalização

Reunião Plenária do FORUM/RS

Quarta, 23 jul 2014

Reunião Comissão de Licitação

Reunião do Grupo Técnico Código de Vigilância Sanitária

Quinta, 24 jul 2014

Visita estagiários Licenciatura - Pref. Canoas

Visita estagiários Bacharelado - Pref. Canoas

Sexta, 25 jul 2014

II Colóquio Compartilhando Experiências

Solenidade posse nova gestão CREFITO5

Fórum de envelhecimento - III Fórum dos Conselhos Profissionais

Segunda, 28 jul 2014

Reunião da Câmara da Saúde - FÓRUM/RS

Quarta, 30 jul 2014
Pregão Eletrônico
Reunião Assessores de Comunicação Fórum/RS

Quinta, 31 jul 2014
Reunião Câmara Técnica de Ginástica Laboral
Atendimento Festa do Pescador

AGOSTO

Sexta, 1 ago 2014
Formatura São Judas Tadeu
Formatura IPA

Segunda, 4 ago 2014
Reunião Unimed

Terça, 5 ago 2014
Audiências Termo Cooperação Fiscalização
Reunião com a Direção da FAMURS
80 anos CREA-RS

Quarta, 6 ago 2014
Reunião do Grupo Técnico Código de Vigilância Sanitária

Sexta, 8 ago 2014
Reunião Comissão de Ética Profissional
Pregão Eletrônico
Reunião Diretoria
Audiência Comissão Processante
Reunião Assessores de Comunicação Fórum/RS
Formatura PUC

Sábado, 9 ago 2014
Formatura Unisinos
Formatura ULBRA Canoas
Formatura URI Erechim

Segunda, 11 ago 2014
Inauguração nova sede Conselho Odontologia
Sessão Magna Dia do Advogado

Quarta, 13 ago 2014
Reunião com ACAD

Quinta, 14 ago 2014
Pregão Eletrônico
Reunião com Vereadores Garcia

Jantar Inauguração UNICRED

Sexta, 15 ago 2014

Reunião Plenária

Segunda, 18 ago 2014

Reunião Comissão de Ética Profissional

Treinamento CONFEEF

Terça, 19 ago 2014

Treinamento CONFEEF

Reunião Assessores de Comunicação Forum/RS

Quarta, 20 ago 2014

Treinamento CONFEEF - Dpto. Financeiro

Reunião da CDS

Reunião do Grupo Técnico Código de Vigilância Sanitária

Reunião do Comitê Gestor da OS

CREF Serra 2 anos

Formatura FSG

Quinta, 21 ago 2014

Treinamento CONFEEF - Dpto. Financeiro

Reunião dos Assessores Jurídicos dos Conselhos Fórum/RS

Sexta, 22 ago 2014

Treinamento CONFEEF - Dpto. Financeiro

Sábado, 23 ago 2014

Formatura UNILASALLE

Segunda, 25 ago 2014

Reunião Comissão de Ética Profissional

Câmara da Saúde - FORUM RS

Quarta, 27 ago 2014

Câmara Técnica Pró-Esporte

Quinta, 28 ago 2014

Comissão Editorial

Reunião da SBGG.RS

Posse da Diretoria do UNICRED

Sexta, 29 ago 2014

Aula sobre o CREF na UFRGS

Sábado, 30 ago 2014

7ª Conferência Municipal de Acadêmicos e Profissionais de Educação Física

Formatura UNISC

Domingo, 31 ago 2014
Caminhada Redenção - Semana do Profissional de EF

SETEMBRO

Segunda, 1 set 2014
Visita FUNDERGS e Secretario de Estado do Esporte e Lazer
Dia do Profissional - Câmara de Vereadores
Evento Dia do Profissional em Novo Hamburgo
Palestra Dia do Prof. Ed. Física em Ivoti
Jantar Dia do Prof. Ed. Física em Canoas

Terça, 2 set 2014
Palestra Semana do Profissional de EF
Ciclo de Palestras - Palmeira das Missões

Quarta, 3 set 2014
Reunião do Grupo Técnico Código de Vigilância Sanitária
Ginástica Laboral - Semana do Profissional de EF
Ciclo de Palestras - Palmeira das Missões
Palestra IDEAU Getúlio Vargas
Semana Acadêmica ULBRA Gravataí

Quinta, 4 set 2014
Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização
Oficina de MMA - Semana do Profissional de EF
Ciclo de Palestras - Palmeira das Missões
Oficina de Judô - Semana do Profissional de EF

Sexta, 5 set 2014
Ciclo de Palestras - Palmeira das Missões
Troféu Destaque

Sábado, 6 set 2014
Prêmio Mérito em Administração - CRA RS

Segunda, 8 set 2014
Reunião Comissão de Ética Profissional

Quarta, 10 set 2014
Evento do Ministério do Esporte e Secretaria do Esporte e Lazer

Quinta, 11 set 2014
Reunião 10ª Semana LER/DORT
A Copa passou, e aí?

Sexta, 12 set 2014
I Encontro de Acadêmicos com Conselhos Profissionais da Saúde

Segunda, 15 set 2014

Audiência de Julgamento Comissão de Ética

Reunião Campanha do Idoso

Palestra URI Frederico Westphalen

Sexta, 19 set 2014

Audiência de Julgamento Comissão de

Reunião com FIEP

Reunião da Câmara Técnica de Educação Física Escolar

Reunião da Câmara Técnica de Paradesporto e Atividade Física Adaptada

Sábado, 20 set 2014

Abertura Campeonato Brasileiro de Esgrima - SOGIPA

Segunda, 22 set 2014

Pregão eletrônico

Audiência de Julgamento Comissão de Ética

Reunião de Diretoria

Terça, 23 set 2014

I Encontro Estadual de Fiscalização Integrada

Reunião Plenária Do FORUM/RS

Quarta, 24 set 2014

Abertura da 7ª Conferência Estadual dos Advogados do RS

Quinta, 25 set 2014

Café da manhã Fitness Brasil

Sexta, 26 set 2014

Pregão Eletrônico

Domingo, 28 set 2014

Semana do Idoso SESC Maturidade Ativa

Segunda, 29 set 2014

Comissão de Legislação e Normas

Comissão de Ética Profissional

Terça, 30 set 2014

Encontro estadual de Observatórios Sociais do RS

Reunião Grupo dos Agentes Fiscais

OUTUBRO

Quarta, 1 out 2014

Palestra Unilasalle

Quinta, 2 out 2014

Reunião dos Assessores Jurídicos dos Conselhos

Terça, 7 out 2014

Reunião Coordenadores e Assessores

Reunião Comissão de Funcionários

Sexta, 10 out 2014

Comissão Editorial

Reunião de Diretoria

Reunião Plenária

Encontro da Fiscalização

Sábado, 11 out 2014

Conexão CREF

Segunda, 13 out 2014

Reunião Comissão 15 anos

Terça, 14 out 2014

Pregão Eletrônico

Comissão de Finanças

Quarta, 15 out 2014

Audiências Termo Cooperação Fiscalização

Quinta, 16 out 2014

Encontro dos Conselhos da Pref. Canoas

Treinamento Fiscalização

Sexta, 17 out 2014

Comissão de Licitação

Diretoria

Sábado, 18 out 2014

Evento com ACAD/RS

II Campeonato Estadual de Karate Costa e Silva

Domingo, 19 out 2014

09:00 II Campeonato Estadual de Karate Costa e Silva

Terça, 21 out 2014

Reunião da Comissão de Licitação

Quarta, 22 out 2014

Reunião da Comissão de Licitação

Quinta, 23 out 2014
Conexão CREF
Palestra UCS BENTO Semana Acadêmica da Educação Física

Sexta, 24 out 2014
Reunião Plenária

Quinta, 30 out 2014
Comissão de Legislação e Normas
Reunião Comissão de Licitação

Sexta, 31 out 2014
Comissão de 15 anos
Simpósio Pilates

NOVEMBRO

Segunda, 3 nov 2014
Fiscalização conjunta Conselhos
Audiência da Comissão de Ética

Terça, 4 nov 2014
Fiscalização conjunta Conselhos
Reunião com o TCU

Quarta, 5 nov 2014
Fiscalização conjunta Conselhos
Reunião da IES e da ADIESEF

Quinta, 6 nov 2014
Fiscalização conjunta Conselhos
Abertura dos jogos de integração das pessoas idosas

Sexta, 7 nov 2014
Fiscalização conjunta Conselhos
Reunião Comissão de Ética
5ª Edição do Seminário de Formação em Educação Física

Sábado, 8 nov 2014
Evento de Lutas

Domingo, 9 nov 2014
Evento redenção - 15 anos CREF

Segunda, 10 nov 2014
Audiência da Comissão de Ética
Reunião de Diretoria

Terça, 11 nov 2014

Pregão Eletrônico

Sexta, 14 nov 2014

Comissão Editorial

Reunião Comissão de Ética

Reunião da Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional

Sábado, 15 nov 2014

SESC Jogos Comerciais - 9h

Segunda, 17 nov 2014

Audiência da Comissão de Ética

Quarta, 19 nov 2014

Reunião Assessores de Comunicação Fórum-RS

Quinta, 20 nov 2014

Reunião de Diretoria

Reunião Plenária

Sexta, 21 nov 2014

Câmara Técnica do Pro-Esporte

Reunião Comissão de Ética

Conexão CREF

Segunda, 24 nov 2014

Audiência da Comissão de Ética

Evento Ginástica Laboral

Terça, 25 nov 2014

Reunião da Comissão de Fiscalização

Quarta, 26 nov 2014

Reunião Grupo Técnico Código Sanitário

Quinta, 27 nov 2014

Comissão de Licitação

Inauguração da nova sede Conselho de Biologia

Jantar Solene das Relações Públicas

Sexta, 28 nov 2014

Reunião Comissão de Ética

DEZEMBRO

Segunda, 1 dez 2014

Comissão de Ética

Quarta, 3 dez 2014
Reunião Promotória do Consumidor

Quinta, 4 dez 2014
Reunião da Comissão de Licitação
Reunião de Coordenadores e Assessores

Sexta, 5 dez 2014
Comissão de Licitação
Reunião da Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional

Segunda, 8 dez 2014
Reunião da Comissão de Ética

Terça, 9 dez 2014
Audiência da Comissão de Fiscalização
Reunião com SESC

DADOS DE REGISTRO

Durante o ano de 2014, registraram-se no CREF2/RS 1.593 pessoas físicas. Quanto às pessoas jurídicas, foram 398 registros. A principal motivação para o registro das pessoas jurídicas foi a fiscalização no estabelecimento, uma vez que, 185 delas registraram-se após visita dos agentes fiscais.

REGISTRO DE PESSOA FÍSICA			
Tipo Situação	Categoria	Situação	Quantidade
ORIGINÁRIO	GRADUADO	ATIVO	1.504
		BAIXA POR TRANSFERÊNCIA	10
		BAIXA POR NÃO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO	5
	TOTAL		1.519
	PROVISIONADO	ATIVO	60
		BAIXA POR TRANSFERÊNCIA	3
	TOTAL		63
	TOTAL REGISTROS		1.582
TRANSFERIDO	GRADUADO	ATIVO	10
	TOTAL		10
	PROVISIONADO	ATIVO	1
	TOTAL		1
	TOTAL REGISTROS		11
	TOTAL GERAL		1.593
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICO			

Categoria	Situação	Quantidade
NAO INFORMADO	ATIVO	2
TOTAL		2
CONTRATO SOCIAL	ATIVO	172
TOTAL		172
CONTRATO INDIVIDUAL	ATIVO	131
	CANCELAMENTO POR CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES	1
TOTAL		132
ESTATUTO	ATIVO	1
TOTAL		1
ESTATUTO/ATA	ATIVO	10
TOTAL		10
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	ATIVO	81
TOTAL		81
TOTAL REGISTROS		398
TOTAL GERAL		398

DADOS DE ATENDIMENTO FORA DA SEDE – INTERIORIZASUL

Durante o ano de 2014, o projeto Interiorizasul visitou os seguintes locais para atendimento aos registrados do estado.

DATA	LOCALIDADE
VISITA 01	
26/2/14	BENTO GONÇALVES
	NOVO HAMBURGO
VISITA 02	
25/3/14	SÃO BORJA
26/3/14	SANTIAGO
VISITA 03	
10/04 a 13/04 /2014	CAPÃO DA CANOA
VISITA 04	
23/4/14	VACARIA
24/4/14	GRAMADO
VISITA 05	
14/5/14	PASSO FUNDO
15/5/14	ERECHIM
VISITA 06	
3/6/14	LIVRAMENTO
4/6/14	SÃO GABRIEL
VISITA 07	
24/06/14	SANTA MARIA
25/06/14	SANTA MARIA

26/06/14	STA CRUZ
VISITA 08	
15/7/14	BAGÉ
16/7/14	CACHOEIRA DO SUL
VISITA 09	
5/8/14	PELOTAS
6/8/14	PELOTAS
VISITA 10	
19/8/14	PALMEIRA DAS MISSÕES
20/8/14	CARAZINHO
VISITA 11	
2/9/14	PASSO FUNDO
3/9/14	GETÚLIO VARGAS
VISITA 12	
16/9/14	URUGUAIANA
17/9/14	ALEGRETE
VISITA 13	
1/10/14	SANTA ROSA
2/10/14	IJUI
VISITA 14	
21/10/14	RIO GRANDE
22/10/14	CAMAQUA
VISITA 15	
13/11/14	TORRES
14/11/14	OSÓRIO
VISITA 16	
26/11/14	CRUZ ALTA
27/11/14	LAJEADO
VISITA 17	
10/12/14	SANTA MARIA

DADOS DE FISCALIZAÇÃO

Do Registro após fiscalização:

Registros de empresa após ação de fiscalização 185

Registros de pessoa física após ação de fiscalização 231

Dos Processos:

Processos de fiscalização abertos 92

Termos de cooperação assinados 26

Registro	Pessoa Jurídica
PJ-000350	SCHMITZ & BEIERSDORF LTDA - ME
PJ-000786	SILVA & DA SILVA ACADEMIA LTDA ME
PJ-000844	JOAO BATISTA PIAS DE FRAGA
PJ-000856	MANTELLI & MANTELLI LTDA - ME
PJ-000933	GINGA NATIVA ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA - ME
PJ-001009	ANILDO PEREIRA DOS SANTOS ME
PJ-001067	PHYSIOWORK ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
PJ-001079	CENTRO ESPORTIVO TAVERNABERRY LTDA ME

PJ-001171	CENTRO ESPORTIVO MESTRE TE BO LEE II LTDA ME
PJ-001180	ACADEMIA WILHELMS LTDA
PJ-001238	GN ESPORTE, RECREACAO E SAUDE FISICA LTDA
PJ-001347	MAIS ACADEMIA LTDA
PJ-001358	LEONARDO VINICIUS DOS SANTOS E CIA LTDA
PJ-001500	CARLOS EVANDRO DE OLIVEIRA
PJ-001545	ANDRE DA ROCHA BRENDEL
PJ-001567	ADRIANA COSTA MEDEIROS -ME
PJ-001834	ANGELA D.B. SALARI ME
PJ-001859	ACADEMIA SAUNER & FARIAS LTDA- ME
PJ-001949	MARA QUISSINI SEBEN ME
PJ-002034	J. H. ESQUINATTI ACADEMIA ME
PJ-002042	STUDIO SAUDE ACADEMIA LTDA
PJ-002066	LEONARDO BRAUN
PJ-002141	ACADEMIA OXOSI-EQUILIBRIUM LTDA - ME
PJ-002539	CENTRO ESPORTIVO D. B. LTDA ME
PJ-000484	CAROLINA NOGUEIRA DE BORBA
PJ-000737	FERNANDO PEREIRA BENDER

Processos encaminhados ao Jurídico para ajuizar Ação Civil Pública 11

Registro	Pessoa Jurídica
PJ-001153	SCIENCE CORPORE LTDA
PJ-001358	LEONARDO VINICIUS DOS SANTOS E CIA LTDA
PJ-001545	ANDRE DA ROCHA BRENDEL
PJ-001939	XERON GABRIEL GARCIA MEDEIROS
PJ-002092	ACADEMIA SAUDE FITNESS LTDA
PJ-002520	CASAPICCOLA ESPORTES
PJ-002628	NILO ALVES CENTRO DE ATIVIDADES FÍSICAS LTDA
PJ-002629	NILO ALVES CENTRO DE ATIVIDADES FÍSICAS LTDA
PJ-002834	BERENICE T. DA SILVA MENDONCA - ME
PJ-005435	ACADEMIA IRON HOUSE PERSONAL CLASS
PJ-007595	VISUAL FITNESS

Das visitas:

Visitas Realizadas 2.570

Quantidade de Cidades Visitadas 256

Municípios fiscalizados	
AGUA SANTA	MIRAGUAI
AGUAS CLARAS	MONTAURI
ALEGRETE	MONTENEGRO
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	MORMACO
ALPESTRE	MORRINHOS DO SUL
ALVORADA	MORRO REUTER
AMETISTA DO SUL	MOSTARDAS
ANTONIO PRADO	NAO-ME-TOQUE
ARAMBARE	NONOAI
ARARICA	NOVA ARACA
ARROIO DO MEIO	NOVA BASSANO
ARROIO DO SAL	NOVA BRESCIA
ARROIO DO TIGRE	NOVA ESPERANCA DO SUL
ARROIO DOS RATOS	NOVA HARTZ
ARROIO GRANDE	NOVA PADUA
BAGE	NOVA PETROPOLIS
BALNEARIO PINHAL	NOVA PRATA
BARAO	NOVA ROMA DO SUL
BARAO DE COTEGIPE	NOVA SANTA RITA

BARRA DO QUARAI	NOVO HAMBURGO
BARRA DO RIBEIRO	OSORIO
BARRA FUNDA	PALMARES DO SUL
BARROS CASSAL	PALMEIRA DAS MISSOES
BENTO GONCALVES	PALMITINHO
BOA VISTA DAS MISSOES	PANAMBI
BOA VISTA DO BURICA	PARAI
BOM JESUS	PAROBE
BOM PRINCIPIO	PASSO FUNDO
BOM PROGRESSO	PEDRAS ALTAS
BOM RETIRO DO SUL	PEDRO OSORIO
BOSSOROCA	PELOTAS
BROCHIER	PICADA CAFE
BUTIA	PINHEIRO MACHADO
CACAPAVA DO SUL	PINTO BANDEIRA
CACEQUI	PLANALTO
CACHOEIRA DO SUL	PORTO ALEGRE
CACHOEIRINHA	PORTO LUCENA
CACIQUE DOBLE	PORTO XAVIER
CAICARA	POUSO NOVO
CAMAQUA	PRESIDENTE LUCENA
CAMBARA DO SUL	PROGRESSO
CAMPO BOM	PROTASIO ALVES
CAMPO NOVO	QUARAI
CANDELARIA	QUINTAO
CANDIOTA	REDENTORA
CANELA	RESTINGA SECA
CANGUCU	RIO GRANDE
CANOAS	RIO PARDO
CAPAO DA CANOA	ROCA SALES
CAPAO DO LEAO	RODEIO BONITO
CAPELA DE SANTANA	RONDA ALTA
CARAZINHO	RONDINHA
CARLOS BARBOSA	ROQUE GONZALES
CASCA	ROSARIO DO SUL
CATUIPE	SANANDUVA
CAXIAS DO SUL	SANTA BARBARA DO SUL
CERRO BRANCO	SANTA CLARA DO SUL
CERRO LARGO	SANTA CRUZ DO SUL
CHAPADA	SANTA MARIA
CHARQUEADAS	SANTA ROSA
CHIAPETTA	SANTA TEREZA
CHUI	SANTA VITORIA DO PALMAR
CIDREIRA	SANTANA DA BOA VISTA
COLORADO	SANTANA DO LIVRAMENTO
CONDOR	SANTIAGO
CONSTANTINA	SANTO ANGELO
COQUEIROS DO SUL	SANTO ANTONIO DA PATRULHA
COTIPORA	SANTO ANTONIO DAS MISSOES
CRISIIUMAL	SANTO ANTONIO DO PALMA
CRISTAL	SANTO AUGUSTO
CRUZ ALTA	SANTO CRISTO
DOIS IRMAOS	SAO BORJA
DOM FELICIANO	SAO FRANCISCO DE ASSIS
ELDORADO DO SUL	SAO FRANCISCO DE PAULA
ENCANTADO	SAO GABRIEL
ENCRUZILHADA DO SUL	SAO JERONIMO
ERECHIM	SAO JORGE
ERVAL SECO	SAO JOSE DO HORTENCIO

ESPUMOSO ESTACAO ESTANCIA VELHA ESTEIO ESTRELA FAGUNDES VARELA FARROUPILHA FAZENDA SOUZA FELIZ FLORES DA CUNHA FORTALEZA DOS VALOS FREDERICO WESTPHALEN GARIBALDI GENERAL CAMARA GETULIO VARGAS GRAMADO GRAVATAI GUABIJU GUAIBA HARMONIA HERVEIRAS HUMAITA IBIACA IBIRAIARAS IBIRUBA IGREJINHA IJUI IMBE INDEPENDENCIA IPE IPIRANGA DO SUL IRAI ITAARA ITAQUI IVOTI JAGUARAO JAGUARI JAQUIRANA JULIO DE CASTILHOS LAGOA DOS TRES CANTOS LAGOA VERMELHA LAJEADO LAVRAS DO SUL MACHADINHO MANOEL VIANA MARAU MARCELINO RAMOS MARIANO MORO MATA MATO LEITAO	SAO JOSE DO NORTE SAO JOSE DO OURO SAO JOSE DOS AUSENTES SAO LEOPOLDO SAO LOURENCO DO SUL SAO LUIZ GONZAGA SAO MARCOS SAO PAULO DAS MISSOES SAO PEDRO DO SUL SAO SEBASTIAO DO CAI SAO SEPE SAO VALENTIM DO SUL SAO VICENTE DO SUL SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL SARANDI SEBERI SELBACH SERAFINA CORREA SERTAO SEVERIANO DE ALMEIDA SOBRADINHO SOLEDADE TAPEJARA TAPERA TAPES TAQUARA TENENTE PORTELA TERRA DE AREIA TEUTONIA TORRES TRAMANDAI TRES CACHOEIRAS TRES COROAS TRES DE MAIO TRES PASSOS TUPANCIRETA TUPANDI UNIAO DA SERRA URUGUAIANA VACARIA VENANCIO AIRES VERA CRUZ VERANOPOLIS VIAMAO VILA FLORES VILA MARIA VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE DO PRATA XANGRI-LA
---	---

Dos Documentos:

Documentos emitidos (Termos de visita, Autos, Relatórios de visita, Notificações) 6.041

Autos e relatórios digitados 6.041

Relatórios Internos 468

Atestados emitidos 107
Cartas da Comissão de Fiscalização (via AR) 56
Cartas do Departamento de Fiscalização (via AR) 142
Justificativas protocoladas e analisadas 949
Atestos emitidos 76
Denúncias recebidas e atendidas 736
Boletins de ocorrência lavrados 15
Roteiro Fiscais 250 roteiros, 52 semanas

Do atendimento:

Ligações recebidas 1.163
Atendimento presencial 246
E-mails recebidos e respondidos via protocolo 231
Participação em reuniões/Comissões 15 Comissões e 23 reuniões externas

DADOS JURÍDICOS

Cartas expedidas para complementação de documentos para baixa: 49
Cartas expedidas para complementação de documentos para registro provisionado: 29
Cartas expedidas pela Comissão de Ética Profissional: 77
Acompanhamento das reuniões da Comissão de Ética Profissional: 35 reuniões da, sendo 17 com audiência de julgamento
Pareceres de Registro Provisionado: 93
Pareceres de Baixa Pessoa Física: 188
Pareceres de Baixa Pessoa Jurídica: 44
Pareceres de Fiscalização: 85
Pareceres de assuntos variados: 13
Pareceres de Restituição: 26
Condução e execução de 2 Processos Administrativos Disciplinares
Acompanhamento de processos licitatórios: 3
Processos judiciais novos em 2014: 43
Acompanhamento de aproximadamente 95 processos já em andamento
Pareceres de PAC's: 181
Ofícios de retificação de edital de concurso público: 20
Termos de convênio: 5
Artigos para revista: 3

Extrato de publicação de contratos e aditivos

TERMOS DE CONTRATO:

Contrato nº 2014/000001, firmado em 17/01/2014, com a empresa ARY FREITAS PEREIRA – ME (CNPJ 09.274.783/0001-76), objeto: Fornecimento de 10 (dez) estações de trabalho tipo torre e 3 (três) notebooks, Amparo: PREGÃO ELETRÔNICO 016/2013 - MENOR PREÇO; Processo: PAC 2013/000008, Vigência: 12 (doze) meses, Cobertura Orçamentária 4.01.2.01.01.05 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; Valor: R\$ 25.990,00 (vinte e cinco mil novecentos e noventa reais); Nota de Empenho: Nº 103/2014 de 29/01/2014; Signatários: pelo Contratante, Eduardo Merino e, pelo Contratado Ary Freitas Pereira.

Contrato nº 2014/000002; firmado em 20/02/2014; com a empresa IMPRENSA NACIONAL, CNPJ 04.196.645/0001-00; Objeto: prestação de serviços de Publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE no Diário Oficial da União; Amparo: Inexigibilidade de Licitação (art. 25 da Lei 8.666/93); Processo: 2014/000005; Vigência: 20/02/2014 a 19/02/2015; Cobertura Orçamentária: 3.04.4.02.01.12 – PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE; Valor: R\$ 25.000,00; Nota de Empenho: Nº 204 de 20/02/2014; Signatários: pelo Contratante, Eduardo Merino e, pelo Contratado Jorge Luiz Alencar Guerra.

Contrato nº 2014/000003; firmado em 01/04/2014; com a empresa HL – HODARA & LEÃO SAÚDE OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA (06.209.933/0001-70); objeto: Prestação de serviços de elaboração e/ou atualização do PPRA (Plano de Prevenção de Riscos Ambientais) e emissão de LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais) e treinamentos de uso de EPI's e prevenção de acidentes do trabalho – Lote 1; e prestação de serviços de elaboração e/ou atualização do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – de acordo com a NR 7), Realização dos exames médicos Admissional, Periódicos, Retorno ao Trabalho, Demissional e Alteração de função e Exames Complementares (Audiometria, EEG, ECG, urina, sangue entre outros), preenchimento de CAT e marcação de perícias junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social e elaboração – Lote 02; consoante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; Amparo: Dispensa de Licitação (art. 24, II, Lei 8.666/93); Processo: 2014/000012; Vigência: 01/04/2014 a 31/03/2015; Cobertura Orçamentária: 3.01.1.01.02.04 – Serviços Médicos e Odontológicos; Valor: R\$ R\$ 7.894,00 - uma parcela de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) na ocasião da assinatura do contrato e onze parcelas mensais de R\$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais); Nota de Empenho: Nº 344 de 28/03/2014; Signatários: pelo Contratante, Eduardo Merino e, pelo Contratado Cláudia S. De Souza Leão.

Contrato nº 2014/000004; firmado em 15/04/2014; com a empresa MARCELO MAGALHÃES BRASIL – ME (CNPJ 03.820.259/0001-77); Objeto: prestação de serviços de fornecimento de água mineral; Amparo: Dispensa de Licitação (Art. 24, II, Lei 8.666/93); Processo: PAC 2014/000016; Vigência: 15/04/2014 a 14/04/2015; Cobertura Orçamentária: 3.01.3.01.01.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO; Valor: R\$ 4.752,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais) anuais; Nota de Empenho: Nº 359 de 03/04/2014; Signatários: pelo Contratante, Carmen Masson e, pelo Contratado Marcelo Magalhães Brasil.

Termo de Contrato 2014/000005; firmado em 13/05/2014; com a empresa S.V. ALARME – ME (CNPJ 10.763.222/0001-10); Objeto: prestação de serviços de Alarme Monitorado 24h (vinte e quatro horas) todos os dias, no CREF SERRA; Amparo: Dispensa de Licitação (Art. 24, II, Lei 8.666/93); Processo: PAC 2014/000025; Vigência: 13/05/2014 a 12/05/2015. Cobertura Orçamentária: 3.01.04.02.01.18 – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA; Valor: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) anuais; Nota de Empenho: Nº 529 de 14/05/2014; Signatários: pelo Contratante, Carmen Masson e, pelo Contratado Luiz Sérgio Sena Vargas Junior.

Termo de Contrato 2014/000006; firmado em 14/05/2014; com a empresa SERGIO CARAVER – ME (CNPJ 94.908.985/0001-00); Objeto: prestação de serviços de organização de eventos e correlatos para prestação de serviços de natureza continuada, sob demanda, em todo o território do

Rio Grande do Sul; Amparo: Licitação (Tomada de Preços, Tipo Melhor Técnica e Menor Taxa Global de Administração); Processo: PAC 2014/000009; Vigência: 14/05/2014 a 13/05/2015. Cobertura Orçamentária: 3.01.4.11.11 – DEMAIS DESPESAS – 1º DE SETEMBRO, 3.01.4.08.02 – PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE – EVENTOS; Taxa fixa globas de 17,5% (dezesete virgula cinco por cento); Notas de Empenho: Nº 530 e 531 de 14/05/2014; Signatários: pelo Contratante, Carmen Masson e, pelo Contratado Sérgio Caraver.

Termo de Contrato 2014/000007; firmado em 16/06/2014; com a empresa ARANCÍBIA TURISMO LTDA (CNPJ 89.624.373/0001-47); Objeto: prestação de serviços de reserva, marcação, remarcação, emissão e fornecimento de passagens terrestres nacionais com fornecimento de ticket (PTA), ou documento equivalente para o CREF2/RS; Amparo: Licitação (Pregão Menor Preço); Processo: PAC 2014/000049; Vigência: 16/06/2014 a 15/06/2015. Cobertura Orçamentária: 3.01.4.08.04 PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES - 3.01.4.08.04.01 CONSELHEIROS – EVENTOS; Valor anual do contrato: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R\$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) o valor da taxa sobre cada passagem a ser emitida. Notas de Empenho: Nº 694 de 20/06/2014; Signatários: pelo Contratante, Carmen Masson e, pela Contratada, Tahiana Baroni Becker Maeda.

Termo de Contrato 2014/000008; firmado em 16/06/2014; com a empresa ARANCÍBIA TURISMO LTDA (CNPJ 89.624.373/0001-47); Objeto: prestação de serviços de reservas em hotéis de todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul e demais Estados do Brasil. Amparo: Licitação (Pregão Menor Preço); Processo: PAC 2014/000048; Vigência: 16/06/2014 a 15/06/2015; Cobertura Orçamentária: 3.01.5.02.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS; Valor anual do contrato: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) em hospedagem, sendo R\$ 0,01 (hum centavo) o valor da taxa sobre cada solicitação/pedido, independente do número de apartamentos ou hóspedes; Notas de Empenho: Nº 695 de 20.06.2014; Signatários: pelo Contratante, Carmen Masson e, pela Contratada, Tahiana Baroni Becker Maeda.

Termo de Contrato 2014/000009; firmado em 04/07/2014; com a empresa AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP (CNPJ nº 04.989.056/0001-71); Objeto: impressão de 56.000 (cinquenta e seis mil) exemplares da Revista do CREF2/RS; Amparo: Licitação (Pregão nº 006/2014-Menor Preço); Processo: PAC 2014/000054; Vigência: 04/07/2014 a 03/07/2015; Cobertura Orçamentária: 3.01.4.08.02 PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE - EVENTOS; Valor anual do orçamento: R\$ 22.960,00 (vinte e dois mil e novecentos e sessenta reais); Nota de Empenho nº 636, de 04.07.2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Mara Lucia Machado Dimitrow

Termo de Contrato 2014/000010; firmado em 23/07/2014; com a empresa EBM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA - ME (CNPJ nº 94.779.493/0001-53); Objeto: contratação de serviço de manutenção (sem peças) de infraestrutura de telefonia do CREF2/RS; Amparo: Dispensa de Licitação, art. 24, II, Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000055; Vigência: 29/07/2014 a 28/07/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.074 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS; Valor anual do orçamento: R\$ 3.000,00 (três mil reais); Nota de Empenho nº 760, de 28/07/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Ronaldo Witter Madruga.

Termo de Contrato 2014/000011; firmado em 30/07/2014; com a empresa SERGIO CARAVER – ME (CNPJ 94.908.985/0001-00); Objeto: prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir ideias ou informar o público em geral, atendendo às demandas do CREF2/RS; Amparo: Licitação (Tomada de Preços, 005/2014); Processo: PAC 2014/000028; Vigência: 30/07/2014 a 29/07/2014. Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.063 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; despesa estimada em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2014; Desconto de 55% (cinquenta e cinco por cento) no custo dos serviços internos, assim entendidos aqueles que são executados pelo pessoal e/ou com os recursos da própria Agência, calculado com base na Tabela Referencial de Custos Internos, podendo incidir sobre a Criação, Finalização, Supervisão ou Custo Total, editada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do RS - Sinapro-RS, não acrescido de honorários nem de quaisquer encargos; Honorários de 6% (seis por cento), incidentes sobre os preços comprovados e previamente autorizados de serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da AGÊNCIA, referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e outros instrumentos de avaliação; Honorários de 6% (seis por cento), incidentes sobre os preços comprovados e previamente autorizados de serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da AGÊNCIA, referentes à criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária em consonância com novas tecnologias; Honorários de 9% (nove por cento), incidentes sobre os preços comprovados e previamente autorizados de serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da AGÊNCIA, referentes à produção e execução técnica de peças e/ou material cuja distribuição não proporcione à agência o desconto de agência. Notas de Empenho: N° 761, de 29/07/2014; Signatários: pelo Contratante, Carmen Masson e, pelo Contratado Sérgio Caraver.

Termo de Contrato 2014/000012; firmado em 31/07/2014; com a empresa DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA-ME (CNPJ nº 07.567.891/0001-01); Objeto: impressão gráfica de 16.000 (dezesesseis mil) exemplares da Agenda 2015 do CREF2/RS; Amparo: Licitação (Pregão nº 007/2014 – Menor Preço); Processo: PAC 2014/000059; Vigência: 31/07/2014 a 30/07/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.040 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; Valor anual do orçamento: R\$ 68.640,00 (sessenta e oito mil seiscentos e quarenta reais); Nota de Empenho nº 763 de 30.07.2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Gleidston Gomes Baciliere

Termo de Contrato 2014/000013; firmado em 07/08/2014; com a empresa ACEDATA COM. E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA (CNPJ nº 94.221.116/0001-02); Objeto: locação de equipamento de impressão e recarga de cartucho; Amparo: Dispensa de Licitação, art. 24, II, Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000064; Vigência: 20/08/2014 a 19/08/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.071 – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; Valor anual do orçamento: R\$1.200,00 (mil e duzentos reais); Nota de Empenho nº 781, de 05/08/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Ademir Tonietto.

Termo de Contrato 2014/000014; firmado em 27/08/2014; com a empresa PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA – ME (CNPJ nº 02.176.635/0001-70); Objeto: contratação de empresa gráfica especializada em impressão de material gráfico para expediente e divulgação para uso do CREF2/RS; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 010/2014 – Menor Preço); Processo: PAC 2014/000062; Vigência: 27/08/2014 a 26/08/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.023 MATERIAL DE EXPEDIENTE e 6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRÁFICOS; Valor anual do orçamento: R\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais); Nota de Empenho nº 933 e 934, de 26/08/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Daniel Franceschi Silva.

Termo de Contrato 2014/000015; firmado em 27/08/2014; com a empresa AJM DE ASSIS - ME (CNPJ nº 05.302.425/0001-79); Objeto: contratação de empresa gráfica especializada em impressão de material gráfico para expediente e divulgação para uso do CREF2/RS; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 010/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000062; Vigência: 27/08/2014 a 26/08/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRÁFICOS; Valor anual do orçamento: R\$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais); Nota de Empenho nº 935, de 26/08/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Alexandre José Muller de Assis.

Termo de Contrato 2014/000016; firmado em 27/08/2014; com a empresa QUATRO ESTAÇÕES INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME (CNPJ nº 02.471.339/0001-00); Objeto: contratação de empresa gráfica especializada em impressão de material gráfico para expediente e divulgação para uso do CREF2/RS; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 010/2014 – Menor Preço); Processo: PAC 2014/000062; Vigência: 27/08/2014 a 26/08/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRÁFICOS; Valor anual do orçamento: R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais); Nota de Empenho nº 936, de 26/08/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Paulo Noschang Filho.

Termo de Contrato 2014/000017; firmado em 27/08/2014; com a empresa SERASA S.A. (CNPJ nº 62.173.620/0001-80); Objeto: contratação de fornecimento de plataforma para gerenciamento de campanhas de email-marketing, fornecendo infraestrutura computacional e de comunicação com a Internet, com alta disponibilidade, englobando instalações físicas, equipamentos, softwares, solução para contingência e todos os serviços técnicos de administração dos serviços; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 009/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000008; Vigência: 01/09/2014 a 31/08/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.082 SERVIÇOS DE INTERNET; Valor anual do orçamento: R\$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais); Nota de Empenho nº 943, de 26/08/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Juliana Fujita Azuma Nagata ou Fernando Oliveira Rosolem.

Termo de Contrato 2014/000018; firmado em 01/10/2014; com a empresa R D David – Produtos Promocionais - ME (CNPJ nº 15.221.634/0001-41); Objeto: 3.000 (três mil) canetas personalizadas; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 011/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000069; Vigência: 01/10/2014 a 31/09/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.063 – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; Valor anual do orçamento: R\$ 1.860,00 (hum mil e oitocentos e sessenta reais); Nota de Empenho nº 1072, de 01/10/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Robson Diego David.

Termo de Contrato 2014/000019; firmado em 13/10/2014; com a empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA – ME (CNPJ nº 16.875.769/0001-93); Objeto: cadeiras, armários altos e gaveteiro volante para as sedes de Porto Alegre e Caxias do Sul/RS; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 012/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000067; Vigência: 13/10/2014 a 12/10/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.02.004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO; Valor anual do orçamento: R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); Nota de Empenho nº 1138, de 09/10/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Army João Voos Junior.

Termo de Contrato 2014/000020; firmado em 23/10/2014; com a empresa Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências - FUNDATEC (CNPJ nº 87.878.476/0001-08); Objeto: planejamento, a elaboração, a impressão, a aplicação e correção das provas referentes ao Concurso Público para provimento dos seguintes cargos: Agente de Orientação e Fiscalização, Assistente Administrativo, Assistente de Comunicação, Assistente de Fiscalização, Assistente de Informática, Assistente de Secretaria, Assistente Jurídico, Jornalista, Auxiliar Administrativo, Motorista, Assistente Financeiro e Auxiliar de Serviços Gerais; Amparo: Dispensa de Licitação, art. 24, II, Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000073; Vigência: 23/10/2014 a 22/10/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.02.056 SERVIÇOS DE CONCURSO PUBLICO ADMISSIONAL; Valor anual do orçamento: R\$ 61.610,00 (sessenta e um mil seiscentos e dez reais); Nota de Empenho nº 1167, de 21/10/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Carlos Henrique de Castro.

Termo de Contrato 2014/000021; firmado em 23/10/2014; com a empresa CLICK CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA – ME (CNPJ nº 08.328.406/0001-00); Objeto: aquisição são camisetas personalizadas; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 013/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000079; Vigência: 23/10/2014 a 22/10/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.040 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; Valor anual do orçamento: R\$ 12.740,00 (doze mil setecentos e quarenta reais); Nota de Empenho nº 1168, de 21/10/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Wilfredo Waldemar Pereira Júnior.

Termo de Contrato 2014/000022; firmado em 20/11/2014; com a empresa M. F. MACHADO SOARES (CNPJ 03.230.856/0001-41); Objeto: aquisição de material de expediente – papel A4; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 014/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000066; Vigência: 20/11/2014 a 19/11/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.023 MATERIAL DE EXPEDIENTE; Valor anual do orçamento: R\$ 6.369,55; Nota de Empenho nº 1331, de 19/11/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Maria Fernanda Machado Soares.

Termo de Contrato 2014/000023; firmado em 20/11/2014; com a empresa TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRAFICOS LTDA (CNPJ 02.312.399/0001-71); Objeto: aquisição de material de expediente – bastão de cera para impressora; Amparo: Licitação (Pregão Eletrônico 014/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000078; Vigência: 20/11/2014 a 19/11/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.023 MATERIAL DE EXPEDIENTE; Valor anual do orçamento: R\$ 3.943,00; Nota de Empenho nº 1350, de 19/11/2014; Signatários: pelo

contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Gabriel Zanotta .

Termo de Contrato 2014/000024; firmado em 21/11/2014; com a empresa AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 01.402.427/0001-89); Objeto: fornecimento de 6 equipamentos de impressão e cópia, em regime de comodato, com manutenção, e suprimento de tonner para todos os equipamentos comodatados e impressora de propriedade do CREF2/RS; Amparo: Licitação (Pregão Presencial 015/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000086; Vigência: 21/11/2014 a 20/11/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.071 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS; Valor anual do orçamento: R\$ 4.986,00; Nota de Empenho nº 1351, de 19/11/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Vicente José de Souza Junior.

Termo de Contrato 2014/000025; firmado em 01/12/2014; com a empresa M.P. SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (CNPJ 08.413.804/0001-24); Objeto: contratação de empresa para locação de boxe de garagem, em sistema 24 horas, nos sete dias da semana para veículo do CREF Serra, podendo o mesmo sair e retornar do local quantas vezes forem necessárias; Amparo: Dispensa de Licitação, art. 24, II, Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000082; Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.072 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS; Valor anual do orçamento: R\$ 1.080,00 ; Nota de Empenho nº 1230, de 31/10/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Leandro Tomazzoni.

Termo de Contrato 2014/000026; firmado em 10/12/2014; com a empresa LRM CONTADORAS ASSOCIADAS S/S – ME (CNPJ 06.940.853/0001-90); Objeto: empresa de contabilidade para prestação de serviços de assessoria contábil, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo coordenar e executar todas as atividades relativas à contabilidade do CREF2/RS, atendendo às suas demandas; Amparo: Licitação (Pregão Presencial 019/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000081; Vigência: 02/01/2015 a 01/01/2016; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.046 – SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL; Valor anual do orçamento: R\$ 54.000,00; Nota de Empenho nº 1, de 02/01/2015; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Laisa da Rosa Mendes.

Termo de Contrato 2014/000027; firmado em 10/12/2014; com a empresa GRAFICA R.J.R. LTDA.EPP. (CNPJ 93.439.313/0001-21); Objeto: contratação de empresa gráfica especializada em impressão de material gráfico de divulgação para uso do CREF2/RS; Amparo: Licitação (Pregão Presencial 019/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000080; Vigência: 22/12/2014 a 21/12/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRÁFICOS; Valor anual do orçamento: R\$ 2.940,00; Nota de Empenho nº 17, de 02/01/2015; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Priscila Schoeler Recktenwald .

Termo de Contrato 2014/000028; firmado em 22/12/2014; com a empresa LOCADORA DE VEICULOS APOLO LTDA (CNPJ 14.810.511/0001-83); Objeto: a contratação de empresa especializada em locação de veículos para o CREF2/RS, sob demanda; Amparo: Licitação (Pregão Presencial 018/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000045; Vigência: 22/12/2014 a 21/12/2015; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.071 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; Valor anual do orçamento: R\$ 3.787,50; Nota de Empenho nº

16, de 02/01/2015; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Luis Alberto Schuler Caetano.

Termo de Contrato 2014/000029; firmado em 05/01/2014; com a empresa LOCADORA DE VEICULOS APOLO LTDA (CNPJ 14.810.511/0001-83); Objeto: a contratação de empresa especializada em locação de veículos para o CREF2/RS, em regime fixo mensal; Amparo: Licitação (Pregão Presencial 018/2014 - Menor Preço); Processo: PAC 2014/000043; Vigência: 05/01/2015 a 04/01/2016; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.071 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.; Valor anual do orçamento: R\$ 82.920,00; Nota de Empenho nº 14, de 02/01/2015; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Luis Alberto Schuler Caetano.

Termo de Contrato 2014/000030; firmado em 22/12/2014; com a empresa AJ D AGOSTINI E CIA LTDA - ME (CNPJ 05.557.218/0001-65); Objeto: contratação de empresa para locação de 4 (quatro) boxes de garagem, em sistema 24 horas, nos sete dias da semana para veículos do CREF2/RS, podendo o mesmo sair e retornar do local quantas vezes forem necessárias; Amparo: Dispensa de Licitação, art. 24, II, Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000096; Vigência: 02/01/2015 a 01/01/2016; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.072 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS; Valor anual do orçamento: R\$ 12.000,00; Nota de Empenho nº 13, de 02/01/2015; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Airton José D'Agostini.

TERMOS DE ADITAMENTO:

3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 009/2010; firmado em 02/01/2014; com a empresa PZ SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA (07.508.817/0001-14); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento de prestação de assessoria contábil de 02/01/2014 a 01/01/2015; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: LIC 2010/000005; Cobertura Orçamentária: 3.01.4.02.01.16 – ASSESSORIA CONTÁBIL – PJ; Valor Mensal: R\$ 4.513,80 (quatro mil e quinhentos e treze reais e oitenta centavos); Nota de Empenho: nº 278/2014, de 12/03/2014; Signatários: pelo contratante Eduardo Merino e, pelo Contratado Paulo Zambelli.

2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 2012/000021; firmado em 02/01/2014; com a empresa AJ D'AGOSTINI E CIA LTDA (CNPJ 05.557218/0001-65); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de Locação de espaço/garagem para 4 (quatro) veículos de 02/01/2014 a 01/01/2015; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: DIS 2012/000064; Cobertura Orçamentária: 3.01.4.04.01.05 – ALUGUEL DE IMÓVEIS; Valor Mensal: R\$ 900,00 (novecentos reais); Nota de Empenho: nº 348/2014, de 01/04/2014; Signatários: pelo contratante Eduardo Merino e, pelo Contratado Agilmar D'Agostini.

2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2012/000001; firmado em 27/01/2014; com a empresa SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de 02/02/2014 a 01/02/2015; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: DIS 2012/000002; Cobertura Orçamentária: 3.01.4.02.01.17 ASSESSORIA EM INFORMÁTICA – PJ; Valor: R\$ 1.973,90 (hum mil e novecentos e setenta e três reais e noventa centavos) mensais; Nota de Empenho: nº 189, de 13/02/2014; Signatários: pelo contratante

Eduardo Merino e, pelo Contratado, Maricéia de Mello.

2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2012/000007; firmado em 11/04/2014; com a empresa RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP (CNPJ n.º 14.164.110/0001-01); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de 13/04/2014 a 12/12/2014; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000026; Cobertura Orçamentária: 3.01.5.03.01.03, sob a descrição ALUGUEL DE VEÍCULOS – FISC. Valor: R\$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) anuais; Nota de Empenho: nº 412, de 14/04/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pelo Contratado, Claudio Luciano Rigolino.

3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2012/000011; firmado em 24/04/2014; com a empresa Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços (CNPJ n.º 92.559.830/0001-71); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato fornecimento Vale Refeição de 24/04/2014 até 23/04/2015; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000038; Cobertura Orçamentária: 3.01.1.01.02.02 VALE REFEIÇÃO; 3.01.2.01.02.02 VALE REFEIÇÃO – FISC; Valor unitário do vale refeição: R\$ 16,50; Nota de Empenho: nº 555 e 556, de 20/05/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pelo Contratado, Carlos Alberto Rolim de Ávila.

2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2012/000013; firmado em 27/05/2014; com a empresa Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços (CNPJ n.º 92.559.830/0001-71); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato fornecimento Vale Alimentação de 29/05/2014 até 28/05/2015; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000051; Cobertura Orçamentária: 3.01.1.01.02.02 VALE REFEIÇÃO; 3.01.2.01.02.02 VALE REFEIÇÃO – FISC; Valor do vale alimentação: R\$ 11,00 (onze reais) e R\$ 21,00 (vinte e um reais); Nota de Empenho: nº 555 e 556, de 20/05/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pelo Contratado, Carlos Alex D'Ávila de Ávila.

1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2013/000004; firmado em 30/05/2014; com a empresa Jeovanini Serviços e Conservação LTDA (CNPJ n.º 03.111.147/0001-47); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de serviços de limpeza de 01/06/2014 até 31/05/2015; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000039; Cobertura Orçamentária: 3.01.4.02.01.04 Serviço de Asseio e Higiene; Valor do contrato: R\$ 10.104,00 (dez mil cento e quatro reais); Nota de Empenho: nº 605, de 03/06/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pelo Contratado, Ademir Jeovanini.

1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2013/000005; firmado em 12/06/2014; com a empresa WORLD TURISMO, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME – ME (CNPJ n.º 08.088.541/0001-25); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento, incluindo a reserva, emissão, marcação, remarcação de bilhetes de passagens aéreas para o Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, de 12/06/2014 a 11/06/2015; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000047; Cobertura Orçamentária: 3.01.4.08.04.01 – CONSELHEIROS EVENTOS; Valor anual do orçamento: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Nota de Empenho: nº 701, de 20.06.2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pelo Contratado, Manoela Goelzer Marafon

1º Termo de Alteração ao Contrato 009/2014; firmado em 11/07/2014; com a empresa AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP (CNPJ nº 04.989.056/0001-71); Objeto: modificação da classificação orçamentária segundo Resolução CREF2/RS 74/2014; Processo: PAC 2014/000054; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.089 – IMPRESSOS GRÁFICOS; Valor anual do orçamento: R\$ 22.960,00 (vinte e dois mil e novecentos e sessenta reais); Nota de Empenho nº 636, de 04.07.2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Mara Lucia Machado Dimitrow

1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2014/000001; firmado em 28/07/2014; com a empresa ARY FREITAS PEREIRA - ME (CNPJ nº 09.274.783/0001-76); Objeto: acrescenta-se 02 (dois) Notebooks ao item 1.1 do Termo de Contrato nº 2014/000001; Fundamento Legal: art. 65, §1º, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: PAC 2013/000008; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.02.009 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; Valor anual do orçamento: R\$ 4.660,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta reais); Nota de Empenho: nº 759, de 24.07.2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pelo Contratado, Ary Freitas Pereira.

1º Termo de Alteração ao Contrato 006/2014; firmado em 06/08/2014; com a empresa SÉRGIO CARAVER ME (ESKRITORIO DE COMUNICAÇÃO) (CNPJ nº 94.908.985/0001-00); Objeto: modificação da classificação orçamentária segundo Resolução CREF2/RS 74/2014; Processo: PAC 2014/000009; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.063 – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; Valor anual do orçamento: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Nota de Empenho nº 522 e 523, de 14.05.2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Sérgio Caraver.

Aditivo nº 02 do Termo de Adesão ao Sistema Sem Parar (Plano Clássico), firmado em 10/07/2014, com a empresa CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A (CNPJ 04.088.208/0001-65). Objeto: Prorrogação contratual pelo prazo de 1 (um) ano. Processo PAC 2014/000046. Cobertura Orçamentária 6.2.2.1.01.01.105 – PEDÁGIOS. Valor anual do orçamento: 1.250,00 (hum mil e duzentos e cinquenta reais). Nota de empenho nº 779, de 05/08/2014. Signatários: pelo contratante, Carmen Masson e pelo contratado, Bartolomeu Corrêa.

1º Aditivo ao Termo de Contrato 009/2014; firmado em 29/08/2014; com a empresa AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP (CNPJ nº 04.088.208/0001-65); Objeto: inclusão de prazo de entrega e alteração local de entrega. Processo: PAC 2014/000054; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.089 – IMPRESSOS GRÁFICOS; Valor anual do orçamento: R\$ 22.960,00 (vinte e dois mil e novecentos e sessenta reais); Nota de Empenho nº 636, de 04.07.2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pela Contratada, Mara Lucia Machado Dimitrow. AGUARDA O RETORNO DO ADITIVO ASSINADO.

2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2012/000022; firmado em 17/12/2014; com a empresa BANRISUL CARTÕES S.A. (CNPJ nº 92.934.215/0001-06); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de serviços de abastecimento de combustível automotor, lavagem e troca de óleo, por meio de cartão magnético ou cartão inteligente de 18/12/2014 até 17/12/2015;

Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000095; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.043 COMBUSTÍVEIS E LIBRIFICANTES; Valor do contrato: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); Notas de Empenho: nº 1515/2014, de 18/12/2014; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pelo Contratado, Cleber Breitenbach.

3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2011/000007; firmado em 15/12/2014; com a empresa CLARO S/A (CNPJ n.º 40.432.544/0001-47); Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de Serviço de Telefonia Móvel para Voz, acesso à Internet e E-mail sincronizado, de 15/12/2014 até 14/12/2015; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº Lei 8.666/93; Processo: PAC 2014/000100; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.01.01.081 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES e 6.2.2.1.01.01.082 SERVIÇOS DE INTERNET; Valor do contrato: R\$ 22.727,30 (vinte e dois mil setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos); Notas de Empenho: nº 25 e 26/2015, de 05/01/2015; Signatários: pelo contratante Carmen Masson e, pelo Contratado, Alexandre de Mello Silva e Matheus Pereira.

DADOS DE COMUNICAÇÃO

Divulgação impressa:

Agenda 2015

* Distribuição de 16.000 exemplares de agenda 2016 para os Profissionais e Pessoas Jurídicas Registradas, com toda a legislação pertinente à atuação profissional na área da Educação Física

CREF2/RS em revista

* Revista institucional trimestral do Conselho, disponível na versão impressa e online

* Edição jul/ago/set de 2014 – “Corrida de Rua”

* Edição out/nov/dez de 2014 – “Obesidade Infantil”

Comissão Editorial:

- Alexandre Scherer, CREF 000021-G/RS

- Francisco Xavier de Vargas Neto, CREF 007683-G/RS

- Leomar Tesche, CREF 000129-G/RS

Divulgação eletrônica:

Boletim Eletrônico CREF2/RS

* Boletim eletrônico institucional do CREF2/RS, em formato newsletter, enviado por e-mail a todos os registrados, bem como aqueles que realizam assinatura eletrônica no site do CREF2/RS

* Janeiro de 2014 – edições 01 e 02

* Fevereiro de 2014 – edições 03 e 04

* Março de 2014 – edições 05 e 06

* Abril de 2014 – edição 07

* Maio de 2014 – edições 08 e 09

* Junho de 2014 – edição 10

- * Julho de 2014 – edições 11 e 12
- * Agosto de 2014 – edições 13 e 14
- * Setembro de 2014 – edição 15
- * Outubro de 2014 – edições 16, 17 e 18
- * Novembro de 2014 – edições 19, 20 e 21
- * Dezembro de 2014 – edições 22 e 23

Perfil Facebook

- * Perfil eletrônico institucional do CREF2/RS na rede social Facebook, que compartilha notícias e informações institucional, eventos e matérias relacionadas à saúde e à Educação Física
- * Encerramento do ano com 8.586 curtidas na página

Eventos organizados pelo CREF2/RS:

- * III Circuito da Saúde

Local: Estação Verão SESC - Tramandaí e Cidreira

Data: Janeiro de 2014

- * III Fórum de Mobilização Gaúcha pela Educação Física Escolar

Local: Prefeitura Municipal - Capão da Canoa

Data: Março de 2014

- * V Fórum de Coordenadores de Curso de Educação Física do Rio Grande do Sul

Local: ESEF/UFPEL - Pelotas

Data: Maio de 2014

- * II Seminário de Educação Física Escolar

Local: SOGIPA - Porto Alegre

Data: Maio de 2014

- * CREF Serra 2 anos

Local: CREF Serra - Caxias do Sul

Data: Agosto de 2014

- * 1º de setembro - Dia do Profissional de Educação Física

Local: Parque da Redenção - Porto Alegre

Data: Agosto de 2014

- * Troféu Destaque

Local: Assembleia Legislativa - Porto Alegre

Data: Setembro de 2014

- * I Encontro dos Acadêmicos com os Conselhos Profissionais da Saúde

Local: Câmara de Vereadores - Porto Alegre

Data: Setembro de 2014

- * Workshop para Equipe de Vendas e Atendimento de Academias

Local: IPA - Porto Alegre

Data: outubro, de 2014

* Conexão CREF

Local: Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria

Data: outubro, novembro e dezembro de 2014

* CREF2/RS 15 anos

Local: Parque da Redenção - Porto Alegre

Data: Novembro de 2014

* Contribuição das Empresas de Ginástica Laboral para o Estilo de Vida Saudável dos Trabalhadores

Local: Assembleia Legislativa - Porto Alegre

Data: Novembro de 2014

A gestão do CREF2/RS visa aprimorar o trabalho, buscando o cumprimento eficiente e eficaz das suas atividades fins, com o incremento da fiscalização, seja de forma presencial ou administrativa, e do registro. Além disso, busca-se a implementação de ações para aproximar o profissional de educação física e a sociedade do Conselho, pois são os primeiros fiscais do exercício profissional.

CREF2/RS: profissional registrado, compromisso com a sociedade.

ANEXO I – RESOLUÇÕES CREF2/RS 058 E 059/2012

RESOLUÇÃO CREF2/RS Nº 058/2012

Dispõe sobre normas, pagamento e concessão de Auxílio Representação do CREF2/RS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO – CREF2/RS – no uso de suas atribuições estatutárias;

CONSIDERANDO que aos Membros do CREF2/RS, no efetivo desempenho de suas funções, é devido o pagamento de Auxílio de Representação, em conformidade com o artigo 30, inciso VIII e art. 63, inciso II, do Estatuto; e

CONSIDERANDO, a deliberação do Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS -, em Reunião Plenária realizada no dia 20 de novembro de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º O convocado – Presidente, Conselheiros e Representantes do CREF2/RS -, quando no exercício efetivo das funções expressamente designadas pelo CREF2/RS, no mesmo município domiciliar, a fim de cobrir despesas com transporte e alimentação, fará jus à percepção de auxílio representação.

Parágrafo único. Como representante pode ser entendido o colaborador, contratado ou terceirizado autorizado pela Diretoria que esteja em ato, reunião, palestra, curso, evento ou qualquer solenidade representando o CREF2/RS.

Art. 2º Fica fixado o valor do Auxílio Representação em razão do cargo, emprego e função, ficando o seu pagamento limitado a, no máximo, 20 (vinte) auxílios representação mensais ao Presidente e 10 (dez) auxílios representação mensais aos Conselheiros:

CLASSIFICAÇÃO DO CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (R\$)
a) Presidente	R\$ 140,50
b) Conselheiros	R\$ 120,00
c) Demais representantes	R\$ 102,00

Parágrafo único. As despesas não previstas no artigo 1º poderão ser autorizadas pela Diretoria *ad referendum* da Plenária do CREF2/RS, quando provenientes de solenidades de convocação e/ou representação, incluindo despesas com representantes de outros regionais ou órgãos públicos da Administração Pública Direta ou Indireta e entidades privadas relacionadas com a atividade fim do Conselho, após a apresentação dos respectivos comprovantes das despesas e justificativas.

Art. 3º Para o recebimento do Auxílio Representação o Convocado deverá, obrigatoriamente, preencher os Relatórios, de forma completa e legível, devidamente acompanhado da Convocação expressa do CREF2/RS, devendo, ainda, observar a sua presença em, pelo menos, 80% do tempo de duração das atividades/funções designadas.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta do orçamento e receitas do CREF2/RS.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria *ad referendum* da Plenária do CREF2/RS.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor nesta data, com efeito, a partir de 01 de janeiro de 2013 revogando as disposições em contrário.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2012.

Eduardo Merino
Presidente
CREF 004493-G/RS

RESOLUÇÃO CREF2/RS Nº 059/2012

Dispõe sobre normas, pagamento e concessão de Diárias do CREF2/RS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO – CREF2/RS – no uso de suas atribuições estatutárias,

CONSIDERANDO que aos Convocados do CREF2/RS, no efetivo desempenho de suas funções, é devido o pagamento de Diárias, em conformidade com o artigo 30, inciso VIII e art. 63, inciso II, do Estatuto; e,

CONSIDERANDO a publicação do DECRETO nº 5.992, publicado em 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS -, em Reunião Plenária realizada no dia 20 de novembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º O Convocado – Presidente, Conselheiros e demais representantes do CREF2/RS -, quando no exercício efetivo das funções expressamente designadas pelo CREF2/RS, que se deslocar da localidade do seu município domiciliar para outro município do território nacional, fará jus à percepção de diárias segundo as disposições desta Resolução.

§ 1º Os valores das diárias são os constantes do Anexo I – *Valor da Indenização de Diárias aos convocados* - desta Resolução, ficando o seu pagamento limitado a, no máximo, 15 (quinze) diárias mensais ao Presidente e 7 (sete) diárias mensais aos Conselheiros.

§ 2º Como representante pode ser entendido o colaborador, contratado ou terceirizado autorizado pela Diretoria que esteja em ato, reunião, palestra, curso, evento ou qualquer solenidade representando o CREF2/RS.

Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento do município domiciliar, destinando-se a indenizar o convocado por despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.

§ 1º O convocado fará jus somente à metade do valor da diária nos seguintes casos:

- a) quando o afastamento não exigir pernoite fora do município domiciliar;
- b) no dia do retorno, quando não necessário pernoite, ao município domiciliar;
- c) quando o CREF2/RS custear, por meio diverso, as despesas de pousada;

§ 2º Será de livre arbítrio do convocado, exceto no caso previsto na alínea “c” deste artigo, a escolha de seu local de pousada.

Art. 3º Nos casos de afastamento do município domiciliar para acompanhar, na qualidade de assessor, conselheiro ou o presidente, o convocado fará jus à diária no mesmo valor atribuído ao conselheiro ou Presidente.

Art. 4º Em casos de pagamento antecipado da diária, serão restituídas pelo convocado, em cinco dias contados da data do retorno ao município domiciliar, as diárias recebidas em excesso.

Parágrafo único. Serão, também, restituídas, em sua totalidade, no prazo estabelecido neste artigo, as diárias recebidas pelo convocado quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento.

Art. 5º Será concedido adicional no valor fixado no Anexo II – *Valores da Indenização do Adicional de Embarque e Desembarque* – desta Resolução, por localidade de destino, destinado a cobrir despesas de deslocamento até o local de embarque e do desembarque até o local onde realizará as funções designadas ou de hospedagem e vice-versa.

Art. 6º Compete ao CREF2/RS instituir e alterar, quando necessário, os formulários de Relatórios, cujo preenchimento é obrigatório para a percepção de diárias.

Parágrafo único. Os Relatórios deverão ser preenchidos de forma completa e legível, devidamente acompanhado da Convocação expressa do CREF2/RS, devendo, ainda, observar a sua presença em, pelo menos, 80% do tempo de duração das atividades/funções designadas.

Art. 7º Fica a critério do CREF2/RS a escolha do meio de transporte intermunicipal/interestadual a ser utilizado pelo convocado, podendo ser utilizado transporte aéreo, rodoviário ou a disponibilização de carro próprio do CREF2/RS para o deslocamento, sendo de sua responsabilidade o custeio dos mesmos.

§ 1º Nos deslocamentos dentro do Estado do Rio Grande do Sul, excetuando os casos de disponibilização de carro próprio do CREF2/RS, será custeada a passagem rodoviária intermunicipal.

§ 2º Serão de inteira responsabilidade do convocado, eventuais despesas provenientes de diferenças de valores adimplidos pelo mesmo quando utilizado meio de transporte não indicado pelo CREF2/RS.

§ 3º Serão de inteira responsabilidade do convocado eventuais alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não autorizados ou determinados pelo CREF2/RS.

Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução, correrão por conta do orçamento e das receitas do CREF2/RS.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria “ad referendum” da Plenária do CREF2/RS.

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor nesta data, gerando efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2012.

Eduardo Merino
Presidente
CREF 004493-G/RS

ANEXO I

Valor da Indenização de Diárias aos convocados

	Deslocamento s no Estado do Rio Grande do Sul	Deslocamento s para outros Estados	Deslocamentos para Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e São Paulo	Deslocamentos para Distrito Federal, Amazonas e Rio de Janeiro
Presidente	R\$ 172,00	R\$ 268,00	R\$ 287,00	R\$ 326,00
Conselheiros	R\$ 150,00	R\$ 234,00	R\$ 250,00	R\$ 283,00
Demais representantes	R\$ 127,00	R\$ 199,00	R\$ 212,00	R\$ 242,00

ANEXO II

Tabela - Valores da Indenização do Adicional de Embarque e Desembarque

	Valor R\$
Adicional para o Estado do Rio Grande do Sul	R\$ 33,75
Adicional para demais Estados da União	R\$ 78,00