

ANEXO - XIV - 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Sintético da Despesa

Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	18/07/2016	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	84.610.000,00	40.050.093,60	47,33	8.531.000,00	10,08	8.531.000,00	10,08	84.610.000,00
5.2.2.2.1	ALTER. PREV. CRÉDITO INICIAL DESP. CORRENTE	78.510.000,00	40.050.093,60	45,80	8.150.000,00	10,38	6.600.000,00	8,41	80.060.000,00
5.2.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.420.000,00	14.573.477,19	51,28	2.510.000,00	14,52	0,00	0,00	30.930.000,00
5.2.2.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.080.000,00	11.228.342,89	50,85	1.550.000,00	19,16	0,00	0,00	23.630.000,00
5.2.2.2.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	6.340.000,00	3.345.134,30	52,76	960.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
5.2.2.2.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.2.2.2.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.03	JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC. DE RECEITA ORCAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST.E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.06	JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.07	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.10	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.11	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR.DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.800.000,00	10.438.563,83	47,88	3.049.000,00	13,99	1.185.000,00	5,44	23.664.000,00
5.2.2.2.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.250.000,00	3.221.630,46	61,36	961.000,00	18,30	0,00	0,00	6.211.000,00
5.2.2.2.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	440.000,00	259.232,06	58,92	130.000,00	29,55	0,00	0,00	570.000,00
5.2.2.2.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.450.000,00	880.190,40	60,70	948.000,00	65,38	102.000,00	7,03	2.296.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	69.786,25	16,62	630.000,00	150,00	43.000,00	10,24	1.007.000,00
5.2.2.2.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	124.331,99	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5.2.2.2.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	7.529,80	15,06	0,00	0,00	10.000,00	20,00	40.000,00
5.2.2.2.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	710.000,00	318.045,17	44,80	318.000,00	44,79	49.000,00	6,90	979.000,00
5.2.2.2.1.04.05	DIÁRIAS	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	1.680.000,00
5.2.2.2.1.04.06	PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	26,67	0,00	13,33	0,00
5.2.2.2.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300.000,00	702.188,35	54,01	40.000,00	28,85	40.000,00	19,23	1.300.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01	SERVÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.640.000,00	4.537.375,66	38,98	970.000,00	23,82	1.003.000,00		11.607.000,00
5.2.2.2.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	64.253,09	53,54	0,00	26,33	10.000,00		110.000,00
5.2.2.2.1.05.01	TRIBUTOS	120.000,00	64.253,09	53,54	0,00	26,33	10.000,00	68,42	110.000,00
5.2.2.2.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.2.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.770.000,00	4.589.624,63	52,33	2.491.000,00	11,36	3.905.000,00		7.356.000,00
	A Transportar	59.110.000,00	29.665.918,74	50,19	5.559.000,00	9,40	5.100.000,00	8,63	59.569.000,00

ANEXO - XIV - 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Sintético da Despesa

Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	18/07/2016	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte	59.110.000,00	29.665.918,74	50,19	5.559.000,00	9,40	5.100.000,00	8,63	59.569.000,00
5.2.2.2.1.06.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.06	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.07	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.08	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.09	ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.10	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.11	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.12	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.13	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.14	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.15	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	680.000,00	330.771,90	48,64	0,00	53,33	0,00	0,00	680.000,00
5.2.2.2.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.720.000,00	9.445.418,62	50,46	100.000,00	0,00	1.500.000,00	8,01	17.320.000,00
5.2.2.2.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.720.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00	55,15	1.320.000,00
5.2.2.2.1.08.02	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	16.000.000,00	9.445.418,62	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.2.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2	ALTERAÇÃO DA PREV.DE CRÉDITO INICIAL DESP.CAPITAL	5.700.000,00	607.984,34	0,19	381.000,00	112,10	1.931.000,00	33,88	4.150.000,00
5.2.2.2.2.01	INVESTIMENTOS	5.700.000,00	18.720,00	0,33	381.000,00	44,12	1.531.000,00	26,86	4.550.000,00
5.2.2.2.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.2.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.700.000,00	589.264,34	34,66	381.000,00	67,16	331.000,00	19,47	1.750.000,00
5.2.2.2.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	40,74	1.600.000,00
5.2.2.2.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
	VALOR TOTAL	84.610.000,00	40.050.093,60	47,33	8.531.000,00	10,08	8.531.000,00	10,08	84.610.000,00

Porto Alegre, 18 de Julho de 2016.

ELISABETE PRESTE
Núcleo de Contabilidade - CREA/RS
CRC/RS 77.891-0

Eng. Civil MELVIS BARRIOS JUNIOR
Presidente do CREA/RS
CREA/RS 57.167-D