

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.840.000,00	6.571.590,01	12.817.766,26	76.022.233,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	85.520.000,00	6.540.452,01	12.741.103,31	72.778.896,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.968.000,00	2.616.579,58	5.285.229,36	30.682.770,64
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.176.000,00	1.998.511,40	4.058.944,90	23.117.055,10
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.792.000,00	618.068,18	1.226.284,46	7.565.715,54
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.382.000,00	1.148.874,25	2.982.930,98	22.399.069,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.200.000,00	220.436,84	1.417.226,38	5.782.773,62
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	644.000,00	45.700,00	91.000,00	553.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.948.000,00	116.884,15	168.637,11	1.779.362,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	33.431,03	58.126,58	591.873,42
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	19.338,00	19.338,00	360.662,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	868.000,00	64.115,12	91.172,53	776.827,47
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.920.000,00	66.195,85	169.265,35	1.750.734,65
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	46.030,90	138.069,60	1.361.930,40
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.170.000,00	653.626,51	998.732,54	11.171.267,46
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	9.472,15	47.811,57	102.188,43
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00	9.472,15	47.811,57	102.188,43
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.760.000,00	138.348,07	457.620,25	3.302.379,75
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	810.000,00	64.379,01	105.825,38	704.174,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.450.000,00	2.562.798,95	3.861.685,77	15.588.314,23
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	17.250.000,00	2.562.798,95	3.861.685,77	13.388.314,23
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.420.000,00	31.138,00	76.662,95	2.343.337,05
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.420.000,00	31.138,00	76.662,95	2.343.337,05
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.520.000,00	31.138,00	76.662,95	1.443.337,05
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Total:</b>	<b>88.840.000,00</b>	<b>6.571.590,01</b>	<b>12.817.766,26</b>	<b>76.022.233,74</b>

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro de 2018

Elisabete Preste  
 Chefe do Núcleo de Contabilidade  
 CRC/RS 77.891-0

Engº. Agrônomo Gustavo André Lange  
 1º Vice-Presidente no Exercício da  
 Presidência - CREA/RS  
 CREA/RS 45.861-D