

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.840.000,00	7.000.179,00	19.817.945,26	69.022.054,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	85.520.000,00	6.929.810,98	19.670.914,29	65.849.085,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.968.000,00	2.353.964,90	7.639.194,26	28.328.805,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.176.000,00	1.754.933,10	5.813.878,00	21.362.122,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.792.000,00	599.031,80	1.825.316,26	6.966.683,74
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
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	25.250.000,00	1.930.340,10	4.913.271,08	20.336.728,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.200.000,00	846.254,78	2.263.481,16	4.936.518,84
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	644.000,00	55.000,00	146.000,00	498.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.948.000,00	93.981,64	262.618,75	1.685.381,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	6.169,03	64.295,61	585.704,39
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	17.085,51	36.423,51	343.576,49
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	70.727,10	161.899,63	706.100,37
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.920.000,00	151.585,90	320.851,25	1.599.148,75
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	119.960,85	258.030,45	1.241.969,55
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.038.000,00	663.556,93	1.662.289,47	10.375.710,53
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	14.486,31	62.297,88	87.702,12
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00	14.486,31	62.297,88	87.702,12
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	973.338,61	1.430.958,86	2.329.041,14
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	810.000,00	55.615,80	161.441,18	648.558,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.450.000,00	1.602.065,26	5.463.751,03	13.986.248,97
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	1.602.065,26	5.463.751,03	11.786.248,97
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.420.000,00	70.368,02	147.030,97	2.272.969,03
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.420.000,00	70.368,02	147.030,97	2.272.969,03
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	70.368,02	147.030,97	1.372.969,03
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 CONTIGÊNCIA	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
Total:	88.840.000,00	7.000.179,00	19.817.945,26	69.022.054,74

Porto Alegre-RS, 31 de março 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