

ANEXO - XIV - 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Sintético da Despesa

Exercício de 2019

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	24/10/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	86.261.000,00	61.163.031,88	70,90	2.767.903,80	3,21	1.947.903,80	2,26	87.081.000,00
5.2.2.2.1	ALTER. PREV. CRÉDITO INICIAL DESP. CORRENTE	84.041.000,00	60.957.722,22	72,53	2.767.903,80	3,29	1.397.903,80	1,66	85.411.000,00
5.2.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.212.000,00	23.099.399,09	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212.000,00
5.2.2.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.766.000,00	17.959.509,83	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766.000,00
5.2.2.2.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	7.446.000,00	5.139.889,26	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446.000,00
5.2.2.2.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	690.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
5.2.2.2.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	850.000,00	690.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
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	#DIV/0!	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	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	26.089.000,00	18.265.773,98	70,01	312.403,80	1,20	550.403,80	2,11	25.851.000,00
5.2.2.2.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000.000,00	7.165.053,89	79,61	25.000,00	0,28	0,00	0,00	9.025.000,00
5.2.2.2.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	678.000,00	376.064,16	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
5.2.2.2.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.001.000,00	1.373.899,53	68,66	80.000,00	0,00	40.000,00	2,00	2.041.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	722.000,00	529.720,66	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
5.2.2.2.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	210.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
5.2.2.2.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	2.360,50	7,87	0,00	50,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	869.000,00	631.775,90	72,70	80.000,00	0,00	40.000,00	4,60	909.000,00
5.2.2.2.1.04.05	DIÁRIAS	2.110.000,00	1.716.983,73	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	2,84	2.140.000,00
5.2.2.2.1.04.06	PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.470.000,00	1.028.167,02	69,94	20.003,80	1,36	41.000,00	2,79	1.449.003,80
5.2.2.2.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.830.000,00	6.605.605,65	60,99	97.400,00	0,90	409.403,80	3,78	10.517.996,20
5.2.2.2.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	92.971,48	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.2.1.05.01	TRIBUTOS	150.000,00	92.971,48	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.2.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.040.000,00	1.241.945,92	24,64	17.500,00	0,35	17.500,00	0,35	5.040.000,00
	A Transportar	63.491.000,00	42.700.090,47	67,25	312.403,80	0,49	567.903,80	0,89	64.103.000,00

ANEXO - XIV - 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Sintético da Despesa

Exercício de 2019

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	24/10/2019	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte	63.491.000,00	42.700.090,47	67,25	312.403,80	0,49	567.903,80	0,89	64.103.000,00
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	790.000,00	702.521,24	100,00	138.000,00	100,00	30.000,00	3,80	898.000,00
5.2.2.2.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.910.000,00	16.864.769,67	89,18	2.300.000,00	12,16	800.000,00	4,23	20.410.000,00
5.2.2.2.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	80,00	200.000,00
5.2.2.2.1.08.02	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	17.910.000,00	16.864.769,67	94,16	2.300.000,00	12,84	0,00	0,00	20.210.000,00
5.2.2.2.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.2.2.2.2	ALTERAÇÃO DA PREV.DE CRÉDITO INICIAL DESP.CAPITAL	2.220.000,00	205.309,66	9,25	0,00	112,10	550.000,00	15,37	1.670.000,00
5.2.2.2.2.01	INVESTIMENTOS	2.220.000,00	205.309,66	9,25	0,00	0,00	550.000,00	37,99	1.670.000,00
5.2.2.2.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	85,71	50.000,00
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	1.620.000,00	205.309,66	12,67	0,00	0,00	0,00	13,05	1.620.000,00
5.2.2.2.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	86.261.000,00	61.163.031,88	70,90	2.767.903,80	3,21	1.947.903,80	2,26	87.081.000,00

Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.

Eng^a. Civil Alice Helena Coelho Scholl,
1.ª Vice-Presidente no Exercício da Presidência,
Crea-SC 26.589-D,

Elisabete Preste,
Chefe do Núcleo de Contabilidade,
Crc-RS 77.891-O.