

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	27.868.300,00	4.316.742,72	19.986.527,04	7.881.772,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.171.790,00	1.650.058,68	5.144.857,88	3.026.932,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.171.790,00	1.650.058,68	5.144.857,88	3.026.932,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.151.000,00	1.138.604,01	3.493.695,11	1.657.304,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.183.790,00	475.981,93	1.217.398,91	966.391,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	35.472,74	111.575,10	88.424,90
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	637.000,00	0,00	322.188,76	314.811,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.696.510,00	2.666.684,04	14.841.669,16	4.854.840,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.347.600,00	446.899,80	6.768.343,89	579.256,11
CONTRIBUIÇÕES	7.347.600,00	446.899,80	6.768.343,89	579.256,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.343.910,00	2.219.784,24	8.073.325,27	4.270.584,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	6.113,40	40.138,00	49.862,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	488.910,00	96.097,86	212.946,46	275.963,54
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.000,00	39.400,40	102.875,86	68.124,14
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.000,00	139.090,96	526.388,81	583.611,19
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.133.000,00	246.980,28	931.465,54	201.534,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.401.000,00	1.109.378,80	4.026.526,83	2.374.473,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	99,74	2.669,86	27.330,14
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.920.000,00	582.622,80	2.230.313,91	689.686,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	740.000,00	72.893,25	295.754,32	444.245,68
INVESTIMENTOS	640.000,00	72.893,25	295.754,32	344.245,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	72.893,25	295.754,32	344.245,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	-9.100,00	105.568,00	59.432,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00	81.993,25	190.186,32	284.813,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28.608.300,00	4.389.635,97	20.282.281,36	8.326.018,64

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2015

ROGÉRIO WOLF DE AGUIAR

Presidente

CRM/RS 3154

062.909.900-63

CLÁUDIO BALDUINO SOUTO FRANZEN

Tesorero

CRM/RS 3242

003.853.600-53

HUGO SEBASTIÃO AVER

Contador

CRC/RS 16770

009.144.360-15