

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	19.579.671,00+	4.101.409,72+	16.935.597,35+	2.644.073,65+
DESPESAS DE CUSTEIO	14.231.200,00+	3.755.459,10+	11.900.534,47+	2.330.665,53+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.482.800,00+	1.480.025,36+	4.477.514,96+	1.005.285,04+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.718.500,00+	1.019.536,38+	3.122.028,50+	596.471,50+
DESPESAS VARIÁVEIS	349.300,00+	154.988,97+	325.104,91+	24.195,09+
DIÁRIAS	70.000,00+	15.860,00+	69.589,00+	411,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345.000,00+	289.640,01+	960.792,55+	384.207,45+
DESPESAS COM REUNIÕES	2.639.000,00+	680.451,82+	2.331.059,56+	307.940,44+
MATERIAL DE CONSUMO	397.500,00+	47.264,81+	171.866,47+	225.633,53+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	5.711.900,00+	1.547.717,11+	4.920.093,48+	791.806,52+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	156.500,00+	39.560,21+	123.050,81+	33.449,19+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	5.453.300,00+	1.475.422,95+	4.703.072,11+	750.227,89+
OUTROS SERVIÇOS	102.100,00+	32.733,95+	93.970,56+	8.129,44+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.348.471,00+	345.950,62+	5.035.062,88+	313.408,12+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.348.471,00+	345.950,62+	5.035.062,88+	313.408,12+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	5.348.471,00+	345.950,62+	5.035.062,88+	313.408,12+
DESPESAS DE CAPITAL	842.500,00+	18.113,92+	119.878,00+	722.622,00+
INVESTIMENTOS	392.500,00+	18.113,92+	119.878,00+	272.622,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	92.500,00+	2.580,00+	21.291,28+	71.208,72+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00+	15.533,92+	98.586,72+	201.413,28+
INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00+	0,00	0,00	450.000,00+
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	450.000,00+	0,00	0,00	450.000,00+
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Investimentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Inverções Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	20.422.171,00+	4.119.523,64+	17.055.475,35+	3.366.695,65+

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2012.

ROGÉRIO WOLF DE AGUIAR
Presidente
CPF: 062.909.900-63

CLÁUDIO BALDUINO SOUTO
FRANZEN
Tesoreroiro
CPF: 003.853.600-53

HUGO SEBASTIÃO AVER
Contador
CRC/RS 16770
CPF: 009.144.360-15