

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	19.579.671,00+	3.158.299,89+	12.834.187,63+	6.745.483,37+
DESPESAS DE CUSTEIO	14.234.700,00+	2.839.230,67+	8.145.075,37+	6.089.624,63+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.957.000,00+	1.083.568,83+	2.997.489,60+	2.959.510,40+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.687.000,00+	752.638,78+	2.102.492,12+	1.584.507,88+
DESPESAS VARIÁVEIS	860.000,00+	81.250,33+	170.115,94+	689.884,06+
DIÁRIAS	65.000,00+	18.788,00+	53.729,00+	11.271,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345.000,00+	230.891,72+	671.152,54+	673.847,46+
DESPESAS COM REUNIÕES	2.800.000,00+	535.589,07+	1.650.607,74+	1.149.392,26+
MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00+	47.462,61+	124.601,66+	271.398,34+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	5.081.700,00+	1.172.610,16+	3.372.376,37+	1.709.323,63+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	150.000,00+	32.115,99+	83.490,60+	66.509,40+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	4.839.000,00+	1.120.087,79+	3.227.649,16+	1.611.350,84+
OUTROS SERVIÇOS	92.700,00+	20.406,38+	61.236,61+	31.463,39+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.344.971,00+	319.069,22+	4.689.112,26+	655.858,74+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.344.971,00+	319.069,22+	4.689.112,26+	655.858,74+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	5.344.971,00+	319.069,22+	4.689.112,26+	655.858,74+
DESPESAS DE CAPITAL	842.500,00+	66.040,80+	101.764,08+	740.735,92+
INVESTIMENTOS	392.500,00+	66.040,80+	101.764,08+	290.735,92+
OBRAS E INSTALAÇÕES	92.500,00+	2.630,00+	18.711,28+	73.788,72+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00+	63.410,80+	83.052,80+	216.947,20+
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+	3.224.340,69+	12.935.951,71+	7.486.219,29+

Porto Alegre - RS, 30 de setembro de 2012.

ROGÉRIO WOLF DE AGUIAR
 Presidente
 CPF: 062.909.900-63

CLÁUDIO BALDUINO SOUTO
 FRANZEN
 Tesoureiro
 CPF: 003.853.600-53

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