

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.503.606,00</b>	<b>4.565.981,21</b>	<b>11.251.512,93</b>	<b>12.252.093,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.917.650,00	1.739.331,88	2.678.084,12	5.239.565,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.917.650,00	1.739.331,88	2.678.084,12	5.239.565,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.160.200,00	783.947,44	1.517.852,33	2.642.347,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.767.450,00	292.761,06	461.571,98	1.305.878,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	41.577,93	77.614,36	102.385,64
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00	621.045,45	621.045,45	1.178.954,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.585.956,00	2.826.649,33	8.573.428,81	7.012.527,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.954.406,00	483.137,97	4.667.466,35	1.286.939,65
CONTRIBUIÇÕES	5.954.406,00	483.137,97	4.667.466,35	1.286.939,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.631.550,00	2.343.511,36	3.905.962,46	5.725.587,54
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	35.948,10	46.928,10	33.071,90
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00	138.873,51	174.762,28	216.237,72
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.520,00	9.520,00	480,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.000,00	31.260,68	52.592,06	103.407,94
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	896.550,00	162.468,22	269.971,43	626.578,57
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	660.000,00	176.447,64	320.834,54	339.165,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.228.000,00	1.174.524,75	2.010.179,12	3.217.820,88
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	2.754,93	13.065,94	26.934,06
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.170.000,00	611.713,53	1.008.108,99	1.161.891,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	842.500,00	41.398,98	43.614,90	798.885,10
INVESTIMENTOS	392.500,00	41.398,98	43.614,90	348.885,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	392.500,00	41.398,98	43.614,90	348.885,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	92.500,00	7.399,98	7.399,98	85.100,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	33.999,00	36.214,92	263.785,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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
<b>Total:</b>	<b>24.346.106,00</b>	<b>4.607.380,19</b>	<b>11.295.127,83</b>	<b>13.050.978,17</b>

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2013

FERNANDO WEBER DA SILVA MATOS  
 Presidente  
 CRM/RS 5067  
 095.673.640-87

ISMAEL MAGUILNIK  
 Tesoureiro  
 CRM/RS 5817  
 179.666.120-15

HUGO SEBASTIÃO AVER  
 Contador  
 CRC/RS 16770  
 009.144.360-15