

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 78.910.000,00 | 78.910.000,00 | 65.024.012,20 | -13.885.987,80 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 34.150.000,00 | 34.150.000,00 | 28.659.215,16 | -5.490.784,84 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 34.150.000,00 | 34.150.000,00 | 28.659.215,16 | -5.490.784,84 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 34.150.000,00 | 34.150.000,00 | 28.659.215,16 | -5.490.784,84 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 33.510.000,00 | 33.510.000,00 | 27.921.365,77 | -5.588.634,23 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 18.100.205,86 | -2.699.794,14 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 16.175.916,01 | -1.024.083,99 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.924.289,85 | -1.675.710,15 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 12.710.000,00 | 12.710.000,00 | 9.821.159,91 | -2.888.840,09 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 11.970.000,00 | 11.970.000,00 | 9.225.441,59 | -2.744.558,41 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 740.000,00 | 740.000,00 | 595.718,32 | -144.281,68 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.618.459,52 | -301.540,48 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.105.673,99 | -94.326,01 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 76.442,85 | 16.442,85 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 260.000,00 | 260.000,00 | 95.698,91 | -164.301,09 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 330.000,00 | 330.000,00 | 262.770,44 | -67.229,56 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 77.873,33 | 7.873,33 |
| FINANCEIRAS | 6.070.000,00 | 6.070.000,00 | 5.379.378,47 | -690.621,53 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 750.000,00 | 750.000,00 | 733.251,75 | -16.748,25 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 460.000,00 | 460.000,00 | 285.361,70 | -174.638,30 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 4.360.765,02 | -499.234,98 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 210.000,00 | 210.000,00 | 724.077,90 | 514.077,90 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 3.636.687,12 | -463.312,88 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.445.593,28 | -614.406,72 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 840.000,00 | 840.000,00 | 454.708,14 | -385.291,86 | | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 583.725,44 | -316.274,56 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.179,85 | 179,85 | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 86.979,85 | 86.979,85 | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 12.176,67 | -5.687.823,33 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | -3.800.000,00 | | |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | -3.800.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | -1.900.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | -1.900.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 12.176,67 | 12.176,67 | | |
| Indenizações de Seguros a Receber | 0,00 | 0,00 | 12.176,67 | 12.176,67 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 84.610.000,00 | 84.610.000,00 | 65.036.188,87 | -19.573.811,13 | | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 5.515.065,14 | 0,00 | | |
| TOTAL | 84.610.000,00 | 84.610.000,00 | 70.551.254,01 | -14.058.745,99 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 78.510.000,00 | 80.060.000,00 | 69.392.736,88 | 59.863.680,07 | 59.600.325,51 | 10.667.263,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.420.000,00 | 30.939.000,00 | 26.351.037,75 | 24.202.578,81 | 24.202.578,81 | 4.587.962,25 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 22.080.000,00 | 23.639.000,00 | 20.393.008,60 | 18.519.924,23 | 18.519.924,23 | 3.245.991,40 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 6.340.000,00 | 7.300.000,00 | 5.958.029,15 | 5.682.654,58 | 5.682.654,58 | 1.341.970,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.800.000,00 | 24.409.500,00 | 20.532.759,44 | 16.529.376,62 | 16.267.066,32 | 3.876.740,56 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.250.000,00 | 6.211.000,00 | 5.416.199,92 | 4.792.478,42 | 4.770.151,41 | 794.800,08 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 440.000,00 | 570.000,00 | 500.000,00 | 457.641,39 | 457.641,39 | 70.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.450.000,00 | 2.221.000,00 | 1.506.938,90 | 1.282.777,80 | 1.250.477,27 | 714.061,10 |
| DIÁRIAS | 1.720.000,00 | 1.726.000,00 | 1.603.225,80 | 1.413.436,90 | 1.409.265,50 | 122.774,20 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.300.000,00 | 1.618.000,00 | 1.579.011,00 | 1.281.690,05 | 1.280.930,05 | 38.989,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 11.640.000,00 | 12.063.500,00 | 9.927.383,82 | 7.301.352,06 | 7.098.600,70 | 2.136.116,18 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 | 140.000,00 | 122.367,87 | 95.387,40 | 94.918,47 | 17.632,13 |
| TRIBUTOS | 120.000,00 | 140.000,00 | 122.367,87 | 95.387,40 | 94.918,47 | 17.632,13 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 8.770.000,00 | 7.344.000,00 | 6.574.123,74 | 5.342.085,86 | 5.341.510,53 | 769.876,26 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 680.000,00 | 650.000,00 | 550.000,00 | 492.484,94 | 492.484,94 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.720.000,00 | 16.577.500,00 | 15.262.448,08 | 13.201.766,44 | 13.201.766,44 | 1.315.051,92 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.720.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | 16.000.000,00 | 15.537.500,00 | 15.262.448,08 | 13.201.766,44 | 13.201.766,44 | 275.051,92 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 5.700.000,00 | 4.550.000,00 | 1.158.517,13 | 710.329,59 | 704.999,69 | 3.391.482,87 |
| INVESTIMENTOS | 5.700.000,00 | 4.550.000,00 | 1.158.517,13 | 710.329,59 | 704.999,69 | 3.391.482,87 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 83.726,04 | 72.019,00 | 66.689,10 | 1.016.273,96 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.700.000,00 | 1.850.000,00 | 1.074.791,09 | 638.310,59 | 638.310,59 | 775.208,91 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.700.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contingência | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 84.610.000,00 | 84.610.000,00 | 70.551.254,01 | 60.574.009,66 | 60.305.325,20 | 14.058.745,99 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 84.610.000,00 | 84.610.000,00 | 70.551.254,01 | 60.574.009,66 | 60.305.325,20 | 14.058.745,99 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2016

Elisabete Preste
Núcleo de Contabilidade
CRC/RS 77.891-0

Engº. Civil Melvis Barrios Junior
Presidente - CREA/RS
CREA/RS 57.167-D

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.045.925,09 | 543.955,87 | 543.892,17 | 394.527,30 | 107.441,92 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 916.949,87 | 520.494,89 | 520.494,89 | 337.207,20 | 59.247,78 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 5.954,30 | 594,60 | 594,60 | 979,32 | 4.380,38 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 66.680,14 | 22.866,38 | 22.802,68 | 0,00 | 43.813,76 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 53.940,78 | 0,00 | 0,00 | 53.940,78 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 1.045.925,09 | 543.955,87 | 543.892,17 | 394.527,30 | 107.441,92 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 199.466,85 | 199.466,85 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 199.397,84 | 199.397,84 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 69,01 | 69,01 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 199.466,85 | 199.466,85 | 0,00 | 0,00 |