

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	78.910.000,00	78.910.000,00	5.679.354,21	-73.230.645,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.150.000,00	34.150.000,00	2.151.075,30	-31.998.924,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	34.150.000,00	34.150.000,00	2.151.075,30	-31.998.924,70
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	34.150.000,00	34.150.000,00	2.151.075,30	-31.998.924,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.510.000,00	33.510.000,00	3.070.903,57	-30.439.096,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.800.000,00	20.800.000,00	2.394.166,18	-18.405.833,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.200.000,00	17.200.000,00	2.157.526,33	-15.042.473,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.600.000,00	3.600.000,00	236.639,85	-3.363.360,15
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.710.000,00	12.710.000,00	676.737,39	-12.033.262,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.970.000,00	11.970.000,00	613.863,71	-11.356.136,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	740.000,00	740.000,00	62.873,68	-677.126,32
RECEITA DE SERVICOS	1.920.000,00	1.920.000,00	138.195,83	-1.781.804,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	110.836,37	-1.089.163,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00	60.000,00	4.332,02	-55.667,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	260.000,00	260.000,00	5.328,95	-254.671,05
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	330.000,00	330.000,00	17.179,15	-312.820,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	519,34	-69.480,66
FINANCEIRAS	6.070.000,00	6.070.000,00	204.265,58	-5.865.734,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	750.000,00	750.000,00	55.012,09	-694.987,91
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	460.000,00	460.000,00	16.598,61	-443.401,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.860.000,00	4.860.000,00	132.654,88	-4.727.345,12		
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	5.894,91	-204.105,09		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.100.000,00	4.100.000,00	126.759,97	-3.973.240,03		
TRANSFERENCIAS 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	114.913,93	-1.945.086,07		
DÍVIDA ATIVA	840.000,00	840.000,00	19.278,96	-820.721,04		
MULTAS DE INFRAÇÕES	900.000,00	900.000,00	28.748,69	-871.251,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	60.562,29	-259.437,71		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	6.323,99	6.323,99		
RECEITA DE CAPITAL	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	-5.700.000,00		
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		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>5.679.354,21</b>	<b>-78.930.645,79</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.564.143,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>58.243.497,69</b>	<b>-26.366.502,31</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	78.510.000,00	78.510.000,00	58.174.658,40	4.523.239,49	4.413.293,80	20.335.341,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.420.000,00	28.420.000,00	27.314.522,56	2.179.652,15	2.178.651,18	1.105.477,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.080.000,00	22.080.000,00	21.344.522,56	1.642.992,78	1.641.991,81	735.477,44
ENCARGOS PATRONAIS	6.340.000,00	6.340.000,00	5.970.000,00	536.659,37	536.659,37	370.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.800.000,00	21.800.000,00	12.381.132,54	971.552,70	879.232,12	9.418.867,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.250.000,00	5.250.000,00	2.694.541,40	412.722,23	412.196,55	2.555.458,60
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	440.000,00	440.000,00	410.000,00	80.082,00	80.082,00	30.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.450.000,00	1.450.000,00	676.389,46	15.463,98	12.187,80	773.610,54
DIÁRIAS	1.720.000,00	1.720.000,00	1.599.507,00	113.788,00	113.788,00	120.493,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.127.895,00	123.689,35	123.689,35	172.105,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.640.000,00	11.640.000,00	5.872.799,68	225.807,14	137.288,42	5.767.200,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	160.000,00	105.000,00	29.202,48	13.068,67	55.000,00
TRIBUTOS	120.000,00	160.000,00	105.000,00	29.202,48	13.068,67	55.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.770.000,00	8.730.000,00	2.314.003,30	120.997,74	120.617,96	6.415.996,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	680.000,00	680.000,00	560.000,00	38.368,80	38.258,25	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.720.000,00	18.720.000,00	15.500.000,00	1.183.465,62	1.183.465,62	3.220.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	15.500.000,00	1.183.465,62	1.183.465,62	500.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.700.000,00	5.700.000,00	68.839,29	0,00	0,00	5.631.160,71
INVESTIMENTOS	5.700.000,00	5.700.000,00	68.839,29	0,00	0,00	5.631.160,71
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.300.000,00	1.300.000,00	10.920,00	0,00	0,00	1.289.080,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.700.000,00	1.700.000,00	57.919,29	0,00	0,00	1.642.080,71
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>58.243.497,69</b>	<b>4.523.239,49</b>	<b>4.413.293,80</b>	<b>26.366.502,31</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>58.243.497,69</b>	<b>4.523.239,49</b>	<b>4.413.293,80</b>	<b>26.366.502,31</b>

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>58.243.497,69</b>	<b>4.523.239,49</b>	<b>4.413.293,80</b>	<b>26.366.502,31</b>

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro 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	387.514,29	371.502,50	12.731,77	645.679,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	916.949,87	386.459,18	370.447,39	12.702,89	517.787,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.954,30	592,65	592,65	28,88	5.332,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.680,14	462,46	462,46	0,00	66.217,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	53.940,78	0,00	0,00	0,00	53.940,78
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.925,09</b>	<b>387.514,29</b>	<b>371.502,50</b>	<b>12.731,77</b>	<b>645.679,03</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>199.466,85</b>	<b>199.466,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>