

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 43.717.432,63 | 36.864.975,04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 33.473.804,62 | 32.353.886,78 |
| IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.579.406,06 | 12.841.654,47 | PESSOAL E ENCARGOS | 16.578.773,86 | 12.718.907,50 |
| TAXAS | 13.579.406,06 | 12.841.654,47 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 10.633.131,04 | 8.246.606,21 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 13.579.406,06 | 12.841.654,47 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 10.633.131,04 | 8.246.606,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | 23.919.639,04 | 21.303.669,52 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.241.665,21 | 2.638.510,69 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 23.919.639,04 | 21.303.669,52 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 3.241.665,21 | 2.636.748,68 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 23.919.639,04 | 21.303.669,52 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.762,01 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 799.242,64 | 598.752,52 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.525.303,23 | 1.816.238,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 799.242,64 | 598.752,52 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 2.525.303,23 | 1.816.238,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 799.242,64 | 598.752,52 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 178.674,38 | 17.552,60 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.837.106,67 | 900.466,82 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 178.674,38 | 17.552,60 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 384.135,22 | 346.514,99 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 232.198,06 | 145.536,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 384.135,22 | 346.514,99 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 232.198,06 | 145.536,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.452.971,45 | 553.951,83 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 232.198,06 | 145.536,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.452.971,45 | 553.951,83 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.721.342,07 | 6.424.229,45 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 2.214.621,13 | 2.105,97 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 327.561,90 | 272.772,62 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 2.214.621,13 | 2.105,97 | CONSUMO DE MATERIAL | 327.561,90 | 272.772,62 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 2.214.621,13 | 2.105,97 | SERVIÇOS | 4.991.824,37 | 5.672.328,33 |
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.367.417,09 | 1.218.325,74 | DIARIAS | 578.999,30 | 571.553,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 105.815,98 | 108.599,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 750.262,11 | 645.127,59 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 105.815,98 | 108.599,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.662.562,96 | 4.455.647,74 |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.261.601,11 | 1.109.726,74 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 401.955,80 | 479.128,50 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 287.494,26 | 216.025,02 | DEPRECIACAO | 401.955,80 | 479.128,50 |
| INDENIZAÇÕES | 211.222,23 | 200.762,37 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 255.926,80 | 248.112,11 |
| DÍVIDA ATIVA | 119.886,92 | 132.437,20 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 255.808,93 | 248.112,11 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 642.997,70 | 560.502,15 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 255.808,93 | 248.112,11 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 117,87 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 117,87 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 7.677.010,71 | 8.082.237,68 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.677.010,71 | 8.013.671,28 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.677.010,71 | 8.013.671,28 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 68.566,40 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 68.566,40 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 344.371,88 | 142.009,86 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 344.371,88 | 142.009,86 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 142.009,86 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 344.371,88 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 59.764,46 | 69.654,47 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 59.764,46 | 69.654,47 |
| | | | IMPOSTOS | 59.764,46 | 69.654,47 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.604.416,78 | 4.523.199,71 |
| | | | PREMIAÇÕES | 4.789,00 | 183.725,92 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 4.789,00 | 183.725,92 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.599.627,78 | 4.339.473,79 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 2.599.627,78 | 4.339.473,79 |
| Total das Variações Ativas : | 43.717.432,63 | 36.864.975,04 | Total das Variações Passivas : | 33.473.804,62 | 32.353.886,78 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 10.243.628,01 | 4.511.088,26 |
| Total | 43.717.432,63 | 36.864.975,04 | Total | 43.717.432,63 | 36.864.975,04 |

Porto Alegre-RS, 31 de maio de 2016

Elisabete Preste
Núcleo de Contabilidade
CRC/RS 77.891-O

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