

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	60.885.000,00	60.885.000,00	29.844.321,75	31.040.678,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.500.000,00	29.500.000,00	8.998.420,60	20.501.579,40
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	29.500.000,00	29.500.000,00	8.998.420,60	20.501.579,40
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	29.500.000,00	29.500.000,00	8.998.420,60	20.501.579,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	25.800.000,00	25.800.000,00	18.795.919,82	7.004.080,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.020.000,00	15.020.000,00	11.847.318,17	3.172.681,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO*	12.220.000,00	12.220.000,00	11.219.516,00	1.000.484,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.800.000,00	2.800.000,00	627.802,17	2.172.197,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.780.000,00	10.780.000,00	6.948.601,65	3.831.398,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.340.000,00	10.340.000,00	6.751.236,24	3.588.763,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	440.000,00	440.000,00	197.365,41	242.634,59
RECEITA DE SERVICOS	1.565.000,00	1.565.000,00	448.767,25	1.116.232,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	323.310,14	726.689,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.000,00	50.000,00	10.399,62	39.600,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200.000,00	200.000,00	32.809,84	167.190,16
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	240.000,00	240.000,00	79.019,96	160.980,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	3.227,69	21.772,31
FINANCEIRAS	2.950.000,00	2.950.000,00	1.267.065,16	1.682.934,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.723,72	-3.723,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	400.000,00	400.000,00	152.617,20	247.382,80

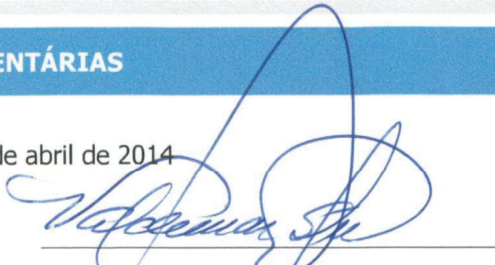
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	170.000,00	170.000,00	82.574,84	87.425,16		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.380.000,00	2.380.000,00	1.028.149,40	1.351.850,60		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	150.000,00	150.000,00	26.641,19	123.358,81		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.001.508,21	698.491,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.000,00	1.070.000,00	334.148,92	735.851,08		
DÍVIDA ATIVA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
MULTAS DE INFRAÇÕES	350.000,00	350.000,00	197.610,15	152.389,85		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	42.400,83	77.599,17		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	94.137,94	-94.137,94		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	60.885.000,00	66.885.000,00	29.844.321,75	37.040.678,25		
DÉFICIT	0,00	0,00	20.153.113,44	0,00		
TOTAL	60.885.000,00	66.885.000,00	49.997.435,19	16.887.564,81		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	56.795.000,00	57.035.000,00	43.968.467,29	19.846.275,36	19.564.420,00	13.066.532,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.310.000,00	20.137.000,00	18.307.191,43	6.873.234,27	6.873.234,27	1.829.808,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.400.000,00	15.277.000,00	13.687.191,43	5.311.883,54	5.311.883,54	1.589.808,57
ENCARGOS PATRONAIS	4.910.000,00	4.860.000,00	4.620.000,00	1.561.350,73	1.561.350,73	240.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.395.000,00	18.254.767,64	12.050.455,31	6.218.431,71	5.944.899,82	6.204.312,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.350.000,00	3.305.000,00	2.496.062,29	1.250.217,55	1.250.217,55	808.937,71
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	250.000,00	250.000,00	228.000,00	97.956,00	97.956,00	22.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	980.000,00	1.195.000,00	540.033,53	128.160,37	110.846,20	654.966,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
PASSAGENS	140.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	1.554.000,00	1.433.134,25	697.199,25	696.959,25	120.865,75
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.040.000,00	1.170.000,00	884.485,55	313.373,89	313.277,89	285.514,45
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.485.000,00	10.320.767,64	6.468.739,69	3.731.524,65	3.475.642,93	3.852.027,95
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	156.000,00	52.931,90	26.777,07	26.130,73	103.068,10
TRIBUTOS	190.000,00	156.000,00	52.931,90	26.777,07	26.130,73	103.068,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	880.000,00	1.167.000,00	774.762,89	368.170,81	368.042,65	392.237,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS	600.000,00	900.232,36	717.232,36	500.464,75	500.429,06	183.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.420.000,00	16.420.000,00	12.065.893,40	5.859.196,75	5.851.683,47	4.354.106,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.020.000,00	2.020.000,00	65.893,40	24.566,40	17.053,12	1.954.106,60
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	14.400.000,00	14.400.000,00	12.000.000,00	5.834.630,35	5.834.630,35	2.400.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.090.000,00	9.850.000,00	6.028.967,90	6.009.689,90	6.009.689,90	3.821.032,10
INVESTIMENTOS	4.090.000,00	3.850.000,00	28.967,90	9.689,90	9.689,90	3.821.032,10
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.400.000,00	1.190.000,00	6.820,00	0,00	0,00	1.183.180,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.690.000,00	2.660.000,00	22.147,90	9.689,90	9.689,90	2.637.852,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	60.885.000,00	66.885.000,00	49.997.435,19	25.855.965,26	25.574.109,90	16.887.564,81
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	60.885.000,00	66.885.000,00	49.997.435,19	25.855.965,26	25.574.109,90	16.887.564,81

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2014



VALDEMAR DA GRAÇA STIEH
Assessor da Presidência
Téc. Cont. CRCRS nº 18.500
009.610.430-91



Engº. Civil LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente
CREA-RS nº 49.550-D
306.831.730-49

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	3.744.814,14	2.924.677,11	2.903.235,81	340.309,98	479.827,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.222.540,99	2.452.309,74	2.444.919,93	314.610,23	455.621,02
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.499,62	68,10	68,10	8.431,52	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.208,43	263.496,69	263.445,20	17.200,73	12.511,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	717,50	650,00	650,00	67,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	219.847,60	208.152,58	194.152,58	0,00	11.695,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.844.479,72	582.860,00	582.860,00	0,00	1.261.619,72
INVESTIMENTOS	0,00	1.844.479,72	582.860,00	582.860,00	0,00	1.261.619,72
TOTAL:	0,00	5.589.293,86	3.507.537,11	3.486.095,81	340.309,98	1.741.446,77




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	575.382,01	564.582,90	0,00	10.799,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	298.648,88	298.648,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.091,86	256.180,75	0,00	3.911,11
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.162,08	0,00	0,00	6.162,08
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.479,19	4.753,27	0,00	725,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	112.322,00	112.322,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	112.322,00	112.322,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	687.704,01	676.904,90	0,00	10.799,11