

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	86.215.000,00	86.215.000,00	46.464.221,73	-39.750.778,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.620.772,00	39.620.772,00	17.576.687,55	-22.044.084,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	39.620.772,00	39.620.772,00	17.576.687,55	-22.044.084,45
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	39.620.772,00	39.620.772,00	17.576.687,55	-22.044.084,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.013.228,00	34.013.228,00	25.276.614,21	-8.736.613,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.264.000,00	20.264.000,00	15.011.731,28	-5.252.268,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.374.000,00	17.374.000,00	13.875.224,32	-3.498.775,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.890.000,00	2.890.000,00	1.136.506,96	-1.753.493,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.749.228,00	13.749.228,00	10.264.882,93	-3.484.345,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.790.000,00	12.790.000,00	9.780.203,45	-3.009.796,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	959.228,00	959.228,00	484.679,48	-474.548,52
RECEITA DE SERVICOS	2.125.000,00	2.125.000,00	788.734,42	-1.336.265,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.220.000,00	1.220.000,00	472.432,06	-747.567,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.000,00	100.000,00	37.177,38	-62.822,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	260.000,00	260.000,00	36.795,85	-223.204,15
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	335.000,00	335.000,00	138.155,56	-196.844,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	104.173,57	-105.826,43
FINANCEIRAS	6.370.000,00	6.370.000,00	1.602.596,15	-4.767.403,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.220.000,00	1.220.000,00	499.204,42	-720.795,58
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	480.000,00	480.000,00	161.458,89	-318.541,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.670.000,00	4.670.000,00	941.932,84	-3.728.067,16		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		1.720.000,00	1.720.000,00	355.953,51	-1.364.046,49		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.580.000,00	2.580.000,00	585.979,33	-1.994.020,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		900.000,00	900.000,00	35.000,00	-865.000,00		
TRANSFERÊNCIAS		900.000,00	900.000,00	35.000,00	-865.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.186.000,00	3.186.000,00	1.184.589,40	-2.001.410,60		
DÍVIDA ATIVA		1.240.000,00	1.240.000,00	449.051,56	-790.948,44		
MULTAS DE INFRAÇÕES		930.000,00	930.000,00	197.956,73	-732.043,27		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.016.000,00	1.016.000,00	537.581,11	-478.418,89		
RECEITA DE CAPITAL		3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	-3.320.000,00		
ALIENACAO DE BENS		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		89.535.000,00	89.535.000,00	46.464.221,73	-43.070.778,27		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		89.535.000,00	89.535.000,00	46.464.221,73	-43.070.778,27		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		85.315.000,00	85.315.000,00	57.230.276,15	38.140.933,38	37.602.438,03	28.084.723,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.168.000,00	34.168.000,00	21.178.000,00	16.065.695,50	16.065.695,50	12.990.000,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		26.399.000,00	26.399.000,00	16.059.000,00	12.526.920,01	12.526.920,01	10.340.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	7.769.000,00	7.769.000,00	5.119.000,00	3.538.775,49	3.538.775,49	2.650.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	889.272,00	889.272,00	850.000,00	426.185,88	426.185,88	39.272,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	889.272,00	889.272,00	850.000,00	426.185,88	426.185,88	39.272,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.747.728,00	25.747.728,00	18.455.804,26	8.635.798,91	8.120.426,91	7.291.923,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.875.000,00	8.875.000,00	6.088.265,90	4.389.733,43	4.069.508,00	2.786.734,10
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	629.000,00	629.000,00	523.000,00	201.892,96	201.892,96	106.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.969.728,00	1.969.728,00	1.154.705,95	418.711,61	377.694,64	815.022,05
DIÁRIAS	2.160.000,00	2.160.000,00	1.670.000,00	243.262,00	242.855,30	490.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.485.000,00	1.485.000,00	900.000,00	205.024,40	204.929,40	585.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.629.000,00	10.629.000,00	8.119.832,41	3.177.174,51	3.023.546,61	2.509.167,59
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	160.000,00	155.000,00	56.739,19	55.913,41	5.000,00
TRIBUTOS	160.000,00	160.000,00	155.000,00	56.739,19	55.913,41	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.570.000,00	4.570.000,00	4.190.471,89	2.950.120,96	2.927.823,39	379.528,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS	790.000,00	790.000,00	751.000,00	360.782,33	360.782,33	39.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.990.000,00	18.990.000,00	11.650.000,00	9.645.610,61	9.645.610,61	7.340.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	17.990.000,00	17.990.000,00	11.650.000,00	9.645.610,61	9.645.610,61	6.340.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.320.000,00	3.320.000,00	678.387,33	120.147,33	120.147,33	2.641.612,67
INVESTIMENTOS	3.320.000,00	3.320.000,00	678.387,33	120.147,33	120.147,33	2.641.612,67
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.820.000,00	1.820.000,00	678.387,33	120.147,33	120.147,33	1.141.612,67
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Contingência	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	89.535.000,00	89.535.000,00	57.908.663,48	38.261.080,71	37.722.585,36	31.626.336,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	8.203.141,02	0,00	0,00
TOTAL	89.535.000,00	89.535.000,00	57.908.663,48	46.464.221,73	37.722.585,36	31.626.336,52

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2020

Engº. Agrônomo Paulo Rigatto
1º Vice-Presidente no Exercício da Presidência
em 2020
Crea-RS 64.583-D

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891-O

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	141.000,00	1.354.809,08	928.733,58	928.733,58	26.571,02	540.504,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	887.988,21	545.448,68	545.448,68	26.571,02	335.968,51
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.387,03	104,12	104,12	0,00	21.282,91
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	445.433,84	383.180,78	383.180,78	0,00	183.253,06
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.082.254,70	1.015.922,00	1.015.922,00	0,00	66.332,70
INVESTIMENTOS	0,00	1.082.254,70	1.015.922,00	1.015.922,00	0,00	66.332,70
TOTAL:	141.000,00	2.437.063,78	1.944.655,58	1.944.655,58	26.571,02	606.837,18

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	251.208,39	248.589,77	2.618,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	251.154,63	248.536,01	2.618,62	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	53,76	53,76	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	251.208,39	248.589,77	2.618,62	0,00