

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 86.420.000,00 | 86.420.000,00 | 78.551.774,72 | -7.868.225,28 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 38.670.000,00 | 38.670.000,00 | 35.966.886,99 | -2.703.113,01 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 38.670.000,00 | 38.670.000,00 | 35.966.886,99 | -2.703.113,01 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 38.670.000,00 | 38.670.000,00 | 35.966.886,99 | -2.703.113,01 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 35.190.000,00 | 35.190.000,00 | 33.198.886,17 | -1.991.113,83 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 22.130.000,00 | 22.130.000,00 | 21.071.994,46 | -1.058.005,54 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 19.180.000,00 | 19.180.000,00 | 19.067.723,38 | -112.276,62 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.004.271,08 | -945.728,92 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 13.060.000,00 | 13.060.000,00 | 12.126.891,71 | -933.108,29 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 12.130.000,00 | 12.130.000,00 | 11.396.317,48 | -733.682,52 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 930.000,00 | 930.000,00 | 730.574,23 | -199.425,77 |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 1.797.419,47 | -372.580,53 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.165.906,92 | -84.093,08 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.306,28 | -2.693,72 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 270.000,00 | 270.000,00 | 107.445,01 | -162.554,99 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 340.000,00 | 340.000,00 | 290.195,19 | -49.804,81 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 210.000,00 | 210.000,00 | 136.566,07 | -73.433,93 |
| FINANCEIRAS | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 4.853.169,22 | -2.286.830,78 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.163.516,82 | -36.483,18 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 480.000,00 | 480.000,00 | 416.984,17 | -63.015,83 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 3.272.668,23 | -2.187.331,77 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.746.438,61 | 486.438,61 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 1.526.229,62 | -2.223.770,38 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.735.412,87 | 385.412,87 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 970.239,35 | -159.760,65 | | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 709.820,93 | -190.179,07 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 320.000,00 | 320.000,00 | 1.051.041,40 | 731.041,40 | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 4.311,19 | 4.311,19 | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 10.137,29 | -2.409.862,71 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 10.137,29 | -1.109.862,71 | | |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.137,29 | -109.862,71 | | |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 88.840.000,00 | 88.840.000,00 | 78.561.912,01 | -10.278.087,99 | | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 88.840.000,00 | 88.840.000,00 | 78.561.912,01 | -10.278.087,99 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 85.520.000,00 | 85.520.000,00 | 79.201.629,21 | 70.027.900,21 | 69.499.971,49 | 6.318.370,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.968.000,00 | 33.148.000,00 | 30.352.782,81 | 26.375.948,42 | 26.375.948,42 | 2.795.217,19 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 27.176.000,00 | 24.526.000,00 | 22.664.579,91 | 20.243.355,69 | 20.243.355,69 | 1.861.420,09 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 8.792.000,00 | 8.622.000,00 | 7.688.202,90 | 6.132.592,73 | 6.132.592,73 | 933.797,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 762.000,00 | 759.791,54 | 740.133,07 | 740.133,07 | 2.208,46 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 762.000,00 | 759.791,54 | 740.133,07 | 740.133,07 | 2.208,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.382.000,00 | 25.490.000,00 | 22.374.799,09 | 18.835.052,25 | 18.308.280,16 | 3.115.200,91 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.200.000,00 | 8.012.000,00 | 7.377.661,74 | 6.828.898,67 | 6.525.335,59 | 634.338,26 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 644.000,00 | 644.000,00 | 586.100,00 | 402.079,08 | 402.079,08 | 57.900,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.948.000,00 | 2.058.000,00 | 1.363.585,73 | 1.168.970,06 | 1.125.387,24 | 694.414,27 |
| DIÁRIAS | 1.920.000,00 | 1.965.000,00 | 1.959.881,75 | 1.569.962,45 | 1.569.962,45 | 5.118,25 |
| DESPEZA COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000,00 | 1.655.000,00 | 1.604.416,90 | 1.412.254,85 | 1.412.254,85 | 50.583,10 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12.170.000,00 | 11.156.000,00 | 9.483.152,97 | 7.452.887,14 | 7.273.260,95 | 1.672.847,03 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.490,44 | 106.211,30 | 106.055,12 | 29.509,56 |
| TRIBUTOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.490,44 | 106.211,30 | 106.055,12 | 29.509,56 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 3.760.000,00 | 7.103.000,00 | 6.872.765,33 | 6.123.197,06 | 6.122.196,61 | 230.234,67 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 810.000,00 | 710.000,00 | 671.000,00 | 616.639,70 | 616.639,70 | 39.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.450.000,00 | 18.157.000,00 | 18.050.000,00 | 17.230.718,41 | 17.230.718,41 | 107.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.200.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | 17.250.000,00 | 18.050.000,00 | 18.050.000,00 | 17.230.718,41 | 17.230.718,41 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 384.632,16 | 332.331,75 | 249.231,75 | 2.035.367,84 |
| INVESTIMENTOS | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 384.632,16 | 332.331,75 | 249.231,75 | 2.035.367,84 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 384.632,16 | 332.331,75 | 249.231,75 | 1.135.367,84 |
| 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 | 88.840.000,00 | 88.840.000,00 | 79.586.261,37 | 70.360.231,96 | 69.749.203,24 | 9.253.738,63 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.201.680,05 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL | 88.840.000,00 | 88.840.000,00 | 79.586.261,37 | 78.561.912,01 | 69.749.203,24 | 9.253.738,63 |

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2018

Engº. Agrônomo Gustavo André Lange
1.º Vice-Presidente no Exercício da Presidência
CREA/RS 45.861-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 | 51.882,85 | 695.909,00 | 552.572,94 | 552.572,94 | 142.450,05 | 52.768,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.592,00 | 690.377,34 | 550.008,22 | 550.008,22 | 140.369,12 | 8.592,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.000,00 | 919,07 | 919,07 | 2.080,93 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 43.290,85 | 2.531,66 | 1.645,65 | 1.645,65 | 0,00 | 44.176,86 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 64.276,90 | 63.612,90 | 63.612,90 | 664,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 64.276,90 | 63.612,90 | 63.612,90 | 664,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 51.882,85 | 760.185,90 | 616.185,84 | 616.185,84 | 143.114,05 | 52.768,86 |

| 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 | 241.300,73 | 240.300,73 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 241.300,73 | 240.300,73 | 1.000,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 30.406,00 | 30.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 30.406,00 | 30.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 271.706,73 | 270.706,73 | 1.000,00 | 0,00 |