

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	86.420.000,00	86.420.000,00	57.500.073,04	-28.919.926,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.670.000,00	38.670.000,00	21.724.652,91	-16.945.347,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.670.000,00	38.670.000,00	21.724.652,91	-16.945.347,09
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	38.670.000,00	38.670.000,00	21.724.652,91	-16.945.347,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.190.000,00	35.190.000,00	30.293.893,49	-4.896.106,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.130.000,00	22.130.000,00	19.413.583,91	-2.716.416,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.180.000,00	19.180.000,00	18.185.705,86	-994.294,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.950.000,00	2.950.000,00	1.227.878,05	-1.722.121,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.060.000,00	13.060.000,00	10.880.309,58	-2.179.690,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.130.000,00	12.130.000,00	10.447.297,34	-1.682.702,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	930.000,00	930.000,00	433.012,24	-496.987,76
RECEITA DE SERVICOS	2.170.000,00	2.170.000,00	1.126.897,62	-1.043.102,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	741.413,04	-508.586,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.000,00	100.000,00	62.902,42	-37.097,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	270.000,00	270.000,00	67.494,62	-202.505,38
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	340.000,00	340.000,00	181.716,25	-158.283,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	73.371,29	-136.628,71
FINANCEIRAS	7.140.000,00	7.140.000,00	2.888.256,41	-4.251.743,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	610.431,47	-589.568,53
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	480.000,00	480.000,00	243.480,99	-236.519,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.460.000,00	5.460.000,00	2.034.343,95	-3.425.656,05		
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	1.042.609,80	-217.390,20		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.750.000,00	3.750.000,00	991.734,15	-2.758.265,85		
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	1.466.372,61	-883.627,39		
DÍVIDA ATIVA	1.130.000,00	1.130.000,00	559.001,83	-570.998,17		
MULTAS DE INFRAÇÕES	900.000,00	900.000,00	372.665,27	-527.334,73		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	533.278,35	213.278,35		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.427,16	1.427,16		
RECEITA DE CAPITAL	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00		
ALIENACAO DE BENS	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>88.840.000,00</b>	<b>88.840.000,00</b>	<b>57.500.073,04</b>	<b>-31.339.926,96</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>88.840.000,00</b>	<b>88.840.000,00</b>	<b>57.500.073,04</b>	<b>-31.339.926,96</b>		
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	69.613.301,20	45.101.417,66	44.220.798,62	15.906.698,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.968.000,00	35.798.000,00	28.334.579,91	17.431.777,13	17.411.090,64	7.463.420,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.176.000,00	27.176.000,00	22.664.579,91	13.416.592,71	13.395.906,22	4.511.420,09
ENCARGOS PATRONAIS	8.792.000,00	8.622.000,00	5.670.000,00	4.015.184,42	4.015.184,42	2.952.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	762.000,00	759.791,54	469.791,54	469.791,54	2.208,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	762.000,00	759.791,54	469.791,54	469.791,54	2.208,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.382.000,00	25.180.000,00	18.483.733,74	11.913.218,47	11.071.187,06	6.696.266,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.200.000,00	7.370.000,00	5.435.536,31	4.684.998,08	4.083.293,40	1.934.463,69
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	644.000,00	644.000,00	586.100,00	277.734,20	277.734,20	57.900,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.948.000,00	2.058.000,00	1.139.692,46	746.378,39	701.058,67	918.307,54
DIÁRIAS	1.920.000,00	1.920.000,00	1.890.000,00	954.228,00	954.228,00	30.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.369.788,35	742.169,95	742.003,70	130.211,65
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.170.000,00	11.688.000,00	8.062.616,62	4.507.709,85	4.312.869,09	3.625.383,38
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	150.000,00	117.000,00	85.185,91	83.660,13	33.000,00
TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	117.000,00	85.185,91	83.660,13	33.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.760.000,00	4.563.000,00	3.997.196,01	3.220.185,15	3.203.816,03	565.803,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS	810.000,00	710.000,00	671.000,00	380.022,25	380.016,01	39.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.450.000,00	18.357.000,00	17.250.000,00	11.601.237,21	11.601.237,21	1.107.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.200.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	11.601.237,21	11.601.237,21	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.420.000,00	2.420.000,00	199.731,75	199.731,75	199.731,75	2.220.268,25
INVESTIMENTOS	2.420.000,00	2.420.000,00	199.731,75	199.731,75	199.731,75	2.220.268,25
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	199.731,75	199.731,75	199.731,75	1.320.268,25
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>88.840.000,00</b>	<b>88.840.000,00</b>	<b>69.813.032,95</b>	<b>45.301.149,41</b>	<b>44.420.530,37</b>	<b>19.026.967,05</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198.923,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>88.840.000,00</b>	<b>88.840.000,00</b>	<b>69.813.032,95</b>	<b>57.500.073,04</b>	<b>44.420.530,37</b>	<b>19.026.967,05</b>

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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	546.103,31	535.877,42	92.223,68	109.464,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.592,00	690.377,34	545.013,29	534.787,40	92.223,68	61.732,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	919,07	919,07	0,00	2.080,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.290,85	2.531,66	170,95	170,95	0,00	45.651,56
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
<b>TOTAL:</b>	<b>51.882,85</b>	<b>760.185,90</b>	<b>609.716,21</b>	<b>599.490,32</b>	<b>92.887,68</b>	<b>109.464,86</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	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>271.706,73</b>	<b>270.706,73</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>