

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE                         | 86.215.000,00    | 86.215.000,00       | 60.843.222,71       | -25.371.777,29 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 39.620.772,00    | 39.620.772,00       | 28.211.569,55       | -11.409.202,45 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 39.620.772,00    | 39.620.772,00       | 28.211.569,55       | -11.409.202,45 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 39.620.772,00    | 39.620.772,00       | 28.211.569,55       | -11.409.202,45 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 34.013.228,00    | 34.013.228,00       | 27.659.558,71       | -6.353.669,29  |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 20.264.000,00    | 20.264.000,00       | 16.658.175,30       | -3.605.824,70  |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 17.374.000,00    | 17.374.000,00       | 15.079.938,80       | -2.294.061,20  |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 2.890.000,00     | 2.890.000,00        | 1.578.236,50        | -1.311.763,50  |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 13.749.228,00    | 13.749.228,00       | 11.001.383,41       | -2.747.844,59  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 12.790.000,00    | 12.790.000,00       | 10.308.717,85       | -2.481.282,15  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 959.228,00       | 959.228,00          | 692.665,56          | -266.562,44    |
| RECEITA DE SERVICOS                      | 2.125.000,00     | 2.125.000,00        | 1.234.751,64        | -890.248,36    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES               | 1.220.000,00     | 1.220.000,00        | 739.935,43          | -480.064,57    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 100.000,00       | 100.000,00          | 57.324,78           | -42.675,22     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  | 260.000,00       | 260.000,00          | 58.683,79           | -201.316,21    |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS      | 335.000,00       | 335.000,00          | 236.380,36          | -98.619,64     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS            | 210.000,00       | 210.000,00          | 142.427,28          | -67.572,72     |
| FINANCEIRAS                              | 6.370.000,00     | 6.370.000,00        | 2.163.370,94        | -4.206.629,06  |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES            | 1.220.000,00     | 1.220.000,00        | 720.833,39          | -499.166,61    |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  | 480.000,00       | 480.000,00          | 221.358,50          | -258.641,50    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                 |                |               |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              |  | 4.670.000,00         | 4.670.000,00         | 1.221.179,05         | -3.448.820,95         |                |               |
| 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         | 497.052,10           | -1.222.947,90         |                |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |  | 2.580.000,00         | 2.580.000,00         | 724.126,95           | -1.855.873,05         |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS 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         | 1.538.971,87         | -1.647.028,13         |                |               |
| DÍVIDA ATIVA                                       |  | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         | 577.828,57           | -662.171,43           |                |               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                |  | 930.000,00           | 930.000,00           | 238.718,11           | -691.281,89           |                |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |  | 1.016.000,00         | 1.016.000,00         | 722.425,19           | -293.574,81           |                |               |
| 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                  |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |  | <b>89.535.000,00</b> | <b>89.535.000,00</b> | <b>60.843.222,71</b> | <b>-28.691.777,29</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>89.535.000,00</b> | <b>89.535.000,00</b> | <b>60.843.222,71</b> | <b>-28.691.777,29</b> |                |               |
| 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        | 78.879.225,53        | 54.688.760,64         | 53.756.976,23  | 6.435.774,47  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |  | 34.168.000,00        | 33.968.000,00        | 33.410.871,97        | 23.560.436,11         | 23.519.716,86  | 557.128,03    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                |  | 26.399.000,00        | 26.199.000,00        | 25.679.148,96        | 18.304.894,66         | 18.264.175,41  | 519.851,04    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS                     | 7.769.000,00         | 7.769.000,00         | 7.731.723,01         | 5.255.541,45         | 5.255.541,45         | 37.276,99           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 889.272,00           | 889.272,00           | 850.000,00           | 640.410,90           | 640.410,90           | 39.272,00           |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA  | 889.272,00           | 889.272,00           | 850.000,00           | 640.410,90           | 640.410,90           | 39.272,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 25.747.728,00        | 25.927.728,00        | 21.271.369,96        | 12.918.197,62        | 12.141.415,91        | 4.656.358,04        |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   | 8.875.000,00         | 8.875.000,00         | 8.337.721,92         | 6.684.088,38         | 6.057.735,88         | 537.278,08          |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 629.000,00           | 829.000,00           | 723.000,00           | 432.579,30           | 432.065,41           | 106.000,00          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 1.969.728,00         | 1.969.728,00         | 1.133.085,30         | 617.952,34           | 570.609,43           | 836.642,70          |
| DIÁRIAS                                | 2.160.000,00         | 2.160.000,00         | 1.570.000,00         | 295.907,55           | 295.500,85           | 590.000,00          |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                  | 1.485.000,00         | 1.485.000,00         | 903.400,00           | 219.412,40           | 219.317,40           | 581.600,00          |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 10.629.000,00        | 10.609.000,00        | 8.604.162,74         | 4.668.257,65         | 4.566.186,94         | 2.004.837,26        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 160.000,00           | 160.000,00           | 155.000,00           | 63.184,31            | 62.671,76            | 5.000,00            |
| TRIBUTOS                               | 160.000,00           | 160.000,00           | 155.000,00           | 63.184,31            | 62.671,76            | 5.000,00            |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 4.570.000,00         | 4.590.000,00         | 4.450.983,60         | 3.603.851,90         | 3.490.417,30         | 139.016,40          |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 790.000,00           | 790.000,00           | 751.000,00           | 533.422,02           | 533.085,72           | 39.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 18.990.000,00        | 18.990.000,00        | 17.990.000,00        | 13.369.257,78        | 13.369.257,78        | 1.000.000,00        |
| 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        | 17.990.000,00        | 13.369.257,78        | 13.369.257,78        | 0,00                |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 3.320.000,00         | 3.320.000,00         | 765.892,30           | 704.547,33           | 704.547,33           | 2.554.107,70        |
| INVESTIMENTOS                          | 3.320.000,00         | 3.320.000,00         | 765.892,30           | 704.547,33           | 704.547,33           | 2.554.107,70        |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 1.500.000,00         | 1.800.000,00         | 15.665,77            | 0,00                 | 0,00                 | 1.784.334,23        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 1.820.000,00         | 1.520.000,00         | 750.226,53           | 704.547,33           | 704.547,33           | 769.773,47          |
| 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>89.535.000,00</b> | <b>89.535.000,00</b> | <b>79.645.117,83</b> | <b>55.393.307,97</b> | <b>54.461.523,56</b> | <b>9.889.882,17</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.449.914,74</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>89.535.000,00</b> | <b>89.535.000,00</b> | <b>79.645.117,83</b> | <b>60.843.222,71</b> | <b>54.461.523,56</b> | <b>9.889.882,17</b> |

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

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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                            | 950.483,58          | 950.483,58          | 286.872,67        | 258.452,83        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 20.000,00                | 887.988,21                              | 567.198,68          | 567.198,68          | 276.568,85        | 64.220,68         |
| 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          | 10.303,82         | 172.949,24        |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                        | 0,00                     | 1.082.254,70                            | 1.048.223,62        | 1.048.223,62        | 0,00              | 34.031,08         |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 1.082.254,70                            | 1.048.223,62        | 1.048.223,62        | 0,00              | 34.031,08         |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>141.000,00</b>        | <b>2.437.063,78</b>                     | <b>1.998.707,20</b> | <b>1.998.707,20</b> | <b>286.872,67</b> | <b>292.483,91</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                     | 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        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>251.208,39</b>                       | <b>248.589,77</b> | <b>2.618,62</b> | <b>0,00</b> |