

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	86.500.000,00	86.500.000,00	81.569.480,35	-4.930.519,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.350.000,00	38.350.000,00	37.439.989,86	-910.010,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.350.000,00	38.350.000,00	37.439.989,86	-910.010,14
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	38.350.000,00	38.350.000,00	37.439.989,86	-910.010,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.515.000,00	35.515.000,00	32.612.947,99	-2.902.052,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.415.000,00	22.415.000,00	21.541.651,57	-873.348,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.815.000,00	18.815.000,00	19.055.297,29	240.297,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.600.000,00	3.600.000,00	2.486.354,28	-1.113.645,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.100.000,00	13.100.000,00	11.071.296,42	-2.028.703,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.140.000,00	12.140.000,00	10.429.861,62	-1.710.138,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	960.000,00	960.000,00	641.434,80	-318.565,20
RECEITA DE SERVICOS	2.040.000,00	2.040.000,00	1.954.414,42	-85.585,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.248.015,45	48.015,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.000,00	100.000,00	110.617,86	10.617,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	270.000,00	270.000,00	117.042,70	-152.957,30
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	340.000,00	340.000,00	303.829,56	-36.170,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	174.908,85	44.908,85
FINANCEIRAS	7.185.000,00	7.185.000,00	7.185.032,81	32,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	780.000,00	780.000,00	1.457.516,92	677.516,92
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	460.000,00	460.000,00	423.449,12	-36.550,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.945.000,00	5.945.000,00	5.304.066,77	-640.933,23		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	650.000,00	650.000,00	1.434.645,65	784.645,65		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.745.000,00	4.745.000,00	3.869.421,12	-875.578,88		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.210.000,00	2.210.000,00	2.377.095,27	167.095,27		
DÍVIDA ATIVA	990.000,00	990.000,00	1.118.417,81	128.417,81		
MULTAS DE INFRAÇÕES	900.000,00	900.000,00	749.749,74	-150.250,26		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	389.209,32	69.209,32		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	119.718,40	119.718,40		
RECEITA DE CAPITAL	7.200.000,00	7.200.000,00	447.003,93	-6.752.996,07		
ALIENACAO DE BENS	4.150.000,00	4.150.000,00	405.000,00	-3.745.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3.800.000,00	3.800.000,00	405.000,00	-3.395.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	42.003,93	-3.007.996,07		
TRANSFERÊNCIAS	3.050.000,00	3.050.000,00	42.003,93	-3.007.996,07		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>82.016.484,28</b>	<b>-11.683.515,72</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.097,03</b>	<b>190.097,03</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>82.206.581,31</b>	<b>-11.493.418,69</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	85.500.000,00	85.500.000,00	81.014.677,47	80.318.768,47	80.077.467,74	4.485.322,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.060.000,00	35.359.000,00	35.154.140,38	35.154.140,38	35.154.140,38	204.859,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.210.000,00	26.745.000,00	26.609.881,49	26.609.881,49	26.609.881,49	135.118,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	7.850.000,00	8.614.000,00	8.544.258,89	8.544.258,89	8.544.258,89	69.741,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.110.000,00	25.931.000,00	22.993.241,67	22.302.864,33	22.061.563,60	2.937.758,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.040.000,00	6.957.000,00	6.705.160,43	6.670.793,78	6.670.793,78	251.839,57
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	620.000,00	552.000,00	514.838,00	514.838,00	514.838,00	37.162,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.320.000,00	2.107.000,00	1.602.600,91	1.488.496,37	1.461.696,81	504.399,09
DIÁRIAS	1.820.000,00	2.199.600,00	2.090.890,60	2.090.890,60	2.090.890,60	108.709,40
DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	1.946.495,00	1.855.583,87	1.855.383,87	1.855.383,87	90.911,13
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.810.000,00	12.168.905,00	10.224.167,86	9.682.461,71	9.467.960,54	1.944.737,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	179.112,90	141.113,54	138.113,54	138.113,54	37.999,36
TRIBUTOS	140.000,00	179.112,90	141.113,54	138.113,54	138.113,54	37.999,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.130.000,00	3.792.887,10	2.760.028,57	2.757.496,91	2.757.496,91	1.032.858,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	660.000,00	700.000,00	611.766,47	611.766,47	611.766,47	88.233,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.400.000,00	19.538.000,00	19.354.386,84	19.354.386,84	19.354.386,84	183.613,16
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400.000,00	2.182.500,00	2.148.500,00	2.148.500,00	2.148.500,00	34.000,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	17.000.000,00	17.355.500,00	17.205.886,84	17.205.886,84	17.205.886,84	149.613,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.200.000,00	7.200.000,00	1.191.903,84	1.127.626,94	1.097.220,94	6.008.096,16
INVESTIMENTOS	6.650.000,00	6.650.000,00	1.191.903,84	1.127.626,94	1.097.220,94	5.458.096,16
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	1.000.000,00	294.252,02	294.252,02	294.252,02	705.747,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.450.000,00	3.450.000,00	897.651,82	833.374,92	802.968,92	2.552.348,18
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>82.206.581,31</b>	<b>81.446.395,41</b>	<b>81.174.688,68</b>	<b>11.493.418,69</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>93.700.000,00</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>82.206.581,31</b>	<b>81.446.395,41</b>	<b>81.174.688,68</b>	<b>11.493.418,69</b>

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

---

Elisabete Preste  
Chefe do Núcleo de Contabilidade  
CRC/RS 77.891-O

---

Engº Civil Melvis Barrios Junior  
Presidente - CREA/RS  
CREA/RS 57.167-D

## 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	43.792,92	895.724,45	669.255,89	669.255,89	218.378,63	51.882,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	890.937,51	666.862,85	666.862,85	215.482,66	8.592,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.127,43	1.705,59	1.705,59	2.421,84	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.792,92	659,51	687,45	687,45	474,13	43.290,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	405.792,00	398.522,00	398.522,00	7.270,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	405.792,00	398.522,00	398.522,00	7.270,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>43.792,92</b>	<b>1.301.516,45</b>	<b>1.067.777,89</b>	<b>1.067.777,89</b>	<b>225.648,63</b>	<b>51.882,85</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	246.574,58	242.251,51	4.323,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.867,87	241.790,63	4.077,24	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	706,71	460,88	245,83	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	14.846,00	14.846,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.846,00	14.846,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>261.420,58</b>	<b>257.097,51</b>	<b>4.323,07</b>	<b>0,00</b>