

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 86.420.000,00 | 86.420.000,00 | 6.241.592,67 | -80.178.407,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 38.670.000,00 | 38.670.000,00 | 2.658.411,99 | -36.011.588,01 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 38.670.000,00 | 38.670.000,00 | 2.658.411,99 | -36.011.588,01 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 38.670.000,00 | 38.670.000,00 | 2.658.411,99 | -36.011.588,01 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 35.190.000,00 | 35.190.000,00 | 3.021.311,75 | -32.168.688,25 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 22.130.000,00 | 22.130.000,00 | 2.526.874,73 | -19.603.125,27 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 19.180.000,00 | 19.180.000,00 | 2.295.758,21 | -16.884.241,79 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 231.116,52 | -2.718.883,48 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 13.060.000,00 | 13.060.000,00 | 494.437,02 | -12.565.562,98 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 12.130.000,00 | 12.130.000,00 | 439.346,46 | -11.690.653,54 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 930.000,00 | 930.000,00 | 55.090,56 | -874.909,44 |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 144.980,35 | -2.025.019,65 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 102.546,33 | -1.147.453,67 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.303,43 | -91.696,57 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 270.000,00 | 270.000,00 | 5.480,29 | -264.519,71 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 340.000,00 | 340.000,00 | 23.007,91 | -316.992,09 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 210.000,00 | 210.000,00 | 5.642,39 | -204.357,61 |
| FINANCEIRAS | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 267.174,82 | -6.872.825,18 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 82.977,13 | -1.117.022,87 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 480.000,00 | 480.000,00 | 25.638,56 | -454.361,44 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 158.559,13 | -5.301.440,87 | | |
| 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 | 62.750,86 | -1.197.249,14 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 95.808,27 | -3.654.191,73 | | |
| 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 | 149.713,76 | -2.200.286,24 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 64.346,51 | -1.065.653,49 | | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 34.181,50 | -865.818,50 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 320.000,00 | 320.000,00 | 50.873,71 | -269.126,29 | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 312,04 | 312,04 | | |
| 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 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 88.840.000,00 | 88.840.000,00 | 6.241.592,67 | -82.598.407,33 | | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 4.583,58 | 4.583,58 | | |
| TOTAL | 88.840.000,00 | 88.840.000,00 | 6.246.176,25 | -82.593.823,75 | | |
| 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 | 39.938.299,64 | 6.200.651,30 | 5.467.377,53 | 45.581.700,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.968.000,00 | 35.968.000,00 | 17.446.000,00 | 2.668.649,78 | 2.668.649,78 | 18.522.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 27.176.000,00 | 27.176.000,00 | 11.776.000,00 | 2.060.433,50 | 2.060.433,50 | 15.400.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 8.792.000,00 | 8.792.000,00 | 5.670.000,00 | 608.216,28 | 608.216,28 | 3.122.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.382.000,00 | 25.382.000,00 | 11.715.799,64 | 1.834.056,73 | 1.142.985,86 | 13.666.200,36 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 2.023.589,97 | 1.196.789,54 | 593.760,66 | 5.176.410,03 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 644.000,00 | 644.000,00 | 570.000,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 74.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 | 899.167,11 | 51.752,96 | 34.113,34 | 1.048.832,89 |
| DIÁRIAS | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.470.000,00 | 103.069,50 | 103.069,50 | 450.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 940.000,00 | 92.038,70 | 92.038,70 | 560.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 12.170.000,00 | 12.170.000,00 | 5.813.042,56 | 345.106,03 | 274.703,66 | 6.356.957,44 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.000,00 | 38.339,42 | 7.887,74 | 38.000,00 |
| TRIBUTOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.000,00 | 38.339,42 | 7.887,74 | 38.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | 993.500,00 | 319.272,18 | 307.561,46 | 2.766.500,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 810.000,00 | 810.000,00 | 671.000,00 | 41.446,37 | 41.405,87 | 139.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.450.000,00 | 19.450.000,00 | 9.000.000,00 | 1.298.886,82 | 1.298.886,82 | 10.450.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 9.000.000,00 | 1.298.886,82 | 1.298.886,82 | 8.250.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 81.212,95 | 45.524,95 | 37.950,00 | 2.338.787,05 |
| INVESTIMENTOS | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 81.212,95 | 45.524,95 | 37.950,00 | 2.338.787,05 |
| 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 | 81.212,95 | 45.524,95 | 37.950,00 | 1.438.787,05 |
| 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 | 40.019.512,59 | 6.246.176,25 | 5.505.327,53 | 48.820.487,41 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40.019.512,59 | 0,00 | 5.505.327,53 | 48.820.487,41 |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2018

Elisabete Preste
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 CRC/RS 77.891-0

Eng^a. Agrônoma Eliana Silveira Collares
 2^a Dir Adm. no Exercício da Presidência -
 CREA/RS
 CREA/RS 102.262-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 | 51.882,85 | 695.909,00 | 469.172,10 | 434.553,19 | 0,00 | 278.619,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.592,00 | 690.377,34 | 468.730,74 | 434.215,95 | 0,00 | 230.238,60 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.000,00 | 339,70 | 235,58 | 0,00 | 2.660,30 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 43.290,85 | 2.531,66 | 101,66 | 101,66 | 0,00 | 45.720,85 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 64.276,90 | 34.612,90 | 34.612,90 | 0,00 | 29.664,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 64.276,90 | 34.612,90 | 34.612,90 | 0,00 | 29.664,00 |
| TOTAL: | 51.882,85 | 760.185,90 | 503.785,00 | 469.166,09 | 0,00 | 308.283,75 |

| 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 |