

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	10.350.000,00	10.350.000,00	8.309.697,11	-2.040.302,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	750.000,00	750.000,00	702.174,75	-47.825,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750.000,00	750.000,00	702.174,75	-47.825,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	750.000,00	750.000,00	702.174,75	-47.825,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.100.000,00	7.100.000,00	6.438.802,02	-661.197,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.100.000,00	7.100.000,00	6.438.802,02	-661.197,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.650.000,00	3.750.000,00	3.667.985,50	-82.014,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.450.000,00	3.350.000,00	2.770.816,52	-579.183,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.000,00	69.000,00	35.735,74	-33.264,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	69.000,00	69.000,00	35.735,74	-33.264,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	69.000,00	69.000,00	35.735,74	-33.264,26
RECEITAS FINANCEIRAS	1.539.000,00	1.544.000,00	794.196,30	-749.803,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	238.000,00	238.000,00	212.338,55	-25.661,45
JUROS DE MORA	235.000,00	235.000,00	212.338,55	-22.661,45
OUTROS JUROS	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
OUTROS ENCARGOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	273.000,00	273.000,00	184.483,71	-88.516,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	270.000,00	270.000,00	184.483,71	-85.516,29
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
MULTA POR MORA		247.000,00	252.000,00	119.932,05	-132.067,95	
MULTAS POR MORA		172.000,00	172.000,00	83.577,12	-88.422,88	
OUTRAS MULTAS		75.000,00	80.000,00	36.354,93	-43.645,07	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		780.000,00	780.000,00	277.441,99	-502.558,01	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	5.000,00	4.897,20	-102,80	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		775.000,00	775.000,00	272.544,79	-502.455,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		892.000,00	887.000,00	338.788,30	-548.211,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		892.000,00	887.000,00	338.788,30	-548.211,70	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	1.617,32	-28.382,68	
DÍVIDA ATIVA		862.000,00	857.000,00	337.170,98	-519.829,02	
RECEITAS DE CAPITAL		2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		2.898.000,00	2.898.000,00	0,00	-2.898.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		2.898.000,00	2.898.000,00	0,00	-2.898.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.250.000,00	13.250.000,00	8.309.697,11	-4.940.302,89	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		13.250.000,00	13.250.000,00	8.309.697,11	-4.940.302,89	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	10.350.000,00	10.350.000,00	7.249.051,94	7.005.699,61	7.001.797,15	3.100.948,06
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6.655.000,00	6.217.780,00	4.788.285,91	4.788.285,91	4.788.285,91	1.429.494,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	3.916.000,00	3.478.000,00	2.744.788,99	2.744.788,99	2.744.788,99	733.211,01
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.500,00	55.500,00	26.084,26	26.084,26	26.084,26	29.415,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	145.000,00	124.089,12	124.089,12	124.089,12	20.910,88
ENCARGOS PATRONAIS	926.000,00	926.000,00	648.810,18	648.810,18	648.810,18	277.189,82
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	311.000,00	311.000,00	219.436,64	219.436,64	219.436,64	91.563,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.300.500,00	1.301.280,00	1.025.076,72	1.025.076,72	1.025.076,72	276.203,28
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.324.400,00	3.810.620,00	2.353.332,55	2.110.045,07	2.106.142,61	1.457.287,45
MATERIAL DE CONSUMO	317.000,00	321.210,00	205.870,03	148.313,55	148.313,55	115.339,97
SERVIÇOS	3.007.400,00	3.489.410,00	2.147.462,52	1.961.731,52	1.957.829,06	1.341.947,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	28.500,00	28.500,00	14.968,18	14.968,18	14.968,18	13.531,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.500,00	28.500,00	14.968,18	14.968,18	14.968,18	13.531,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	337.100,00	288.100,00	92.465,30	92.400,45	92.400,45	195.634,70
FATOS GERADORES DIVERSOS	337.100,00	288.100,00	92.465,30	92.400,45	92.400,45	195.634,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.900.000,00	2.900.000,00	115.774,13	115.774,13	115.774,13	2.784.225,87
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900.000,00	2.900.000,00	115.774,13	115.774,13	115.774,13	2.784.225,87
INVESTIMENTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	115.774,13	115.774,13	115.774,13	2.784.225,87
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.250.000,00	13.250.000,00	7.364.826,07	7.121.473,74	7.117.571,28	5.885.173,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	944.871,04	0,00	0,00	-944.871,04
TOTAL	13.250.000,00	13.250.000,00	8.309.697,11	7.121.473,74	7.117.571,28	4.940.302,89

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

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2018

Lisandra Dornelles
Presidente
CRMV-RS 7371
900.159.320-87

Eliane Goepfert
Tesoureira
CRMV-RS 4580
415.443.900-68

Milton Costa
Contador
CRC-RS 68617
657.647.900-00