

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 8.373.920,12 | -1.326.079,88 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 700.000,00 | 710.000,00 | 703.689,85 | -6.310,15 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 700.000,00 | 710.000,00 | 703.689,85 | -6.310,15 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 700.000,00 | 710.000,00 | 703.689,85 | -6.310,15 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.018.594,46 | -481.405,54 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.018.594,46 | -481.405,54 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.180.977,21 | -119.022,79 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.837.617,25 | -362.382,75 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 54.000,00 | 64.000,00 | 43.697,21 | -20.302,79 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 54.000,00 | 64.000,00 | 43.697,21 | -20.302,79 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 54.000,00 | 64.000,00 | 43.697,21 | -20.302,79 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.564.000,00 | 1.624.000,00 | 1.193.540,21 | -430.459,79 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 233.000,00 | 213.000,00 | 179.231,55 | -33.768,45 |
| JUROS DE MORA | 230.000,00 | 210.000,00 | 179.231,55 | -30.768,45 |
| 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 | 223.000,00 | 238.000,00 | 208.759,92 | -29.240,08 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 220.000,00 | 235.000,00 | 208.759,92 | -26.240,08 |
| 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 | | 277.000,00 | 457.000,00 | 337.119,06 | -119.880,94 | |
| MULTAS POR MORA | | 132.000,00 | 132.000,00 | 89.493,65 | -42.506,35 | |
| OUTRAS MULTAS | | 145.000,00 | 325.000,00 | 247.625,41 | -77.374,59 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 830.000,00 | 715.000,00 | 468.429,68 | -246.570,32 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,65 | -4.999,35 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 825.000,00 | 710.000,00 | 468.429,03 | -241.570,97 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 882.000,00 | 802.000,00 | 414.398,39 | -387.601,61 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 882.000,00 | 802.000,00 | 414.398,39 | -387.601,61 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.913,85 | -25.086,15 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 852.000,00 | 772.000,00 | 409.484,54 | -362.515,46 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | |
| 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 | | 998.000,00 | 998.000,00 | 0,00 | -998.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 998.000,00 | 998.000,00 | 0,00 | -998.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 8.373.920,12 | -2.326.079,88 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 507.909,08 | 507.909,08 | |
| TOTAL | | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 8.881.829,20 | -1.818.170,80 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 8.489.080,65 | 8.366.141,32 | 8.306.952,03 | 1.210.919,35 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 6.012.000,00 | 5.680.500,00 | 5.216.755,45 | 5.216.755,45 | 5.216.755,45 | 463.744,55 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PESSOAL | 3.591.000,00 | 3.354.500,00 | 3.149.281,59 | 3.149.281,59 | 3.149.281,59 | 205.218,41 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 55.500,00 | 59.500,00 | 42.574,30 | 42.574,30 | 42.574,30 | 16.925,70 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 851.000,00 | 776.000,00 | 754.642,91 | 754.642,91 | 754.642,91 | 21.357,09 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 281.000,00 | 246.000,00 | 206.044,87 | 206.044,87 | 206.044,87 | 39.955,13 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.182.500,00 | 1.193.500,00 | 1.064.211,78 | 1.064.211,78 | 1.064.211,78 | 129.288,22 |
| 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 | 3.295.300,00 | 3.842.800,00 | 3.186.706,84 | 3.063.767,51 | 3.004.752,45 | 656.093,16 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 307.100,00 | 360.600,00 | 230.429,54 | 198.153,37 | 187.765,43 | 130.170,46 |
| SERVIÇOS | 2.988.200,00 | 3.482.200,00 | 2.956.277,30 | 2.865.614,14 | 2.816.987,02 | 525.922,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 25.000,00 | 33.400,00 | 14.132,17 | 14.132,17 | 14.132,17 | 19.267,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 25.000,00 | 33.400,00 | 14.132,17 | 14.132,17 | 14.132,17 | 19.267,83 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 317.700,00 | 142.800,00 | 71.486,19 | 71.486,19 | 71.311,96 | 71.313,81 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 317.700,00 | 142.800,00 | 71.486,19 | 71.486,19 | 71.311,96 | 71.313,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 392.748,55 | 24.998,55 | 24.998,55 | 607.251,45 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 392.748,55 | 24.998,55 | 24.998,55 | 607.251,45 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 392.748,55 | 24.998,55 | 24.998,55 | 607.251,45 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 8.881.829,20 | 8.391.139,87 | 8.331.950,58 | 1.818.170,80 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 8.881.829,20 | 8.391.139,87 | 8.331.950,58 | 1.818.170,80 |

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

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

Elizabeth Rota Chitto
Presidente
CRMV-RS 2405
370.864.130-20

Luciano da Silveira Chaves
Tesoureiro
CRMV-RS 7927
580.626.700-82

Milton Costa
Contador
CRC-RS 68617
657.647.900-00