

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.012.038,70	7.012.038,70	5.343.731,30	1.668.307,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.304.320,07	6.304.320,07	4.623.775,87	1.680.544,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.050.158,17	6.050.158,17	4.473.540,81	1.576.617,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.633.645,37	5.633.645,37	4.057.116,50	1.576.528,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	416.512,80	416.512,80	416.424,31	88,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	181.641,50	181.641,50	92.049,76	89.591,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	162.387,85	162.387,85	82.270,31	80.117,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.253,65	19.253,65	9.779,45	9.474,20
FUNDO DE SEÇÕES	72.520,40	72.520,40	58.185,30	14.335,10
RECEITA PATRIMONIAL	100.500,00	500,00	0,00	500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	500,00
DIVIDENDOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	253.477,16	253.477,16	265.937,89	-12.460,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	213.730,10	213.730,10	224.113,01	-10.382,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.107,56	11.107,56	10.349,89	757,67

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.539,50	5.539,50	6.498,27	-958,77		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.100,00	23.100,00	24.976,72	-1.876,72		
FINANCEIRAS	130.000,00	230.000,00	249.609,70	-19.609,70		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00	104.000,00	106.125,30	-2.125,30		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.000,00	126.000,00	143.484,40	-17.484,40		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.000,00	26.000,00	26.541,12	-541,12		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	116.943,28	-16.943,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.741,47	223.741,47	204.407,84	19.333,63		
DÍVIDA ATIVA	222.993,73	222.993,73	193.345,20	29.648,53		
MULTAS DE INFRAÇÕES	747,74	747,74	0,00	747,74		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.003,41	-10.003,41		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.059,23	-1.059,23		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.012.038,70</b>	<b>7.012.038,70</b>	<b>5.343.731,30</b>	<b>1.668.307,40</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.719,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>7.012.038,70</b>	<b>7.012.038,70</b>	<b>5.411.451,21</b>	<b>1.600.587,49</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>
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.474.224,73	5.608.711,67	5.368.805,33	5.314.896,25	5.314.896,25	239.906,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.042.700,00	1.889.900,00	1.841.866,68	1.841.866,68	1.841.866,68	48.033,32
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.562.500,00	1.414.700,00	1.374.877,27	1.374.877,27	1.374.877,27	39.822,73
ENCARGOS PATRONAIS	480.200,00	475.200,00	466.989,41	466.989,41	466.989,41	8.210,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	423,20	423,20	423,20	576,80

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	423,20	423,20	423,20	576,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.430.524,73	3.717.811,67	3.526.515,45	3.472.606,37	3.472.606,37	191.296,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	440.000,00	453.300,00	437.700,71	437.700,71	437.700,71	15.599,29
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00	32.000,00	24.265,78	24.265,78	24.265,78	7.734,22
USO DE BENS E SERVIÇOS	515.000,00	710.600,00	647.226,70	639.516,51	639.516,51	63.373,30
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	862.900,00	941.086,94	869.014,43	822.815,54	822.815,54	72.072,51
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.457.624,73	1.401.624,73	1.381.385,50	1.381.385,50	1.381.385,50	20.239,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	97.200,00	90.148,16	90.148,16	90.148,16	7.051,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	78.000,00	76.774,17	76.774,17	76.774,17	1.225,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.537.813,97	1.403.327,03	42.645,88	42.645,88	42.645,88	1.360.681,15
INVESTIMENTOS	38.000,00	52.000,00	42.645,88	42.645,88	42.645,88	9.354,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.000,00	52.000,00	42.645,88	42.645,88	42.645,88	9.354,12
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.499.813,97	1.351.327,03	0,00	0,00	0,00	1.351.327,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.499.813,97	1.351.327,03	0,00	0,00	0,00	1.351.327,03
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.012.038,70</b>	<b>7.012.038,70</b>	<b>5.411.451,21</b>	<b>5.357.542,13</b>	<b>5.357.542,13</b>	<b>1.600.587,49</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>TOTAL</b>	<b>7.012.038,70</b>	<b>7.012.038,70</b>	<b>5.411.451,21</b>	<b>5.357.542,13</b>	<b>5.357.542,13</b>	<b>1.600.587,49</b>

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2012

---

Loiva dos Santos Leite  
Conselheira Presidente  
CRP-07/08608  
474.873.560-00

---

Tatiana Cardoso Baierle  
Conselheira Tesoureira  
CRP-07/07999  
688.204.960-20

---

Aline Clivatti dos Santos  
Contadora  
CRCRS nº 66.415  
684.530.190-53