

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                        | 11.676.051,88    | 11.676.051,88       | 9.517.316,97        | -2.158.734,91 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES               | 9.237.955,47     | 9.237.955,47        | 7.007.244,38        | -2.230.711,09 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS               | 8.912.791,60     | 8.912.791,60        | 6.759.852,69        | -2.152.938,91 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO            | 8.445.041,32     | 8.445.041,32        | 6.364.132,08        | -2.080.909,24 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 467.750,28       | 467.750,28          | 395.720,61          | -72.029,67    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS          | 186.637,32       | 186.637,32          | 141.407,22          | -45.230,10    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO            | 175.667,07       | 175.667,07          | 134.799,47          | -40.867,60    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 10.970,25        | 10.970,25           | 6.607,75            | -4.362,50     |
| FUNDO DE SEÇÕES                         | 138.526,55       | 138.526,55          | 105.984,47          | -32.542,08    |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 0,00             | 0,00                | 130,00              | 130,00        |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                   | 0,00             | 0,00                | 130,00              | 130,00        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 316.308,00       | 316.308,00          | 396.622,81          | 80.314,81     |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES              | 294.480,00       | 294.480,00          | 368.179,72          | 73.699,72     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 8.448,00         | 8.448,00            | 15.906,75           | 7.458,75      |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 5.880,00         | 5.880,00            | 12.536,34           | 6.656,34      |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS           | 7.500,00         | 7.500,00            | 0,00                | -7.500,00     |
| FINANCEIRAS                             | 1.280.000,00     | 1.280.000,00        | 1.178.026,73        | -101.973,27   |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 474.000,00       | 474.000,00          | 442.987,31          | -31.012,69    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 806.000,00       | 806.000,00          | 735.039,42          | -70.960,58    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                    |                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 168.817,29          | 108.817,29           |               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   |                 | 66.000,00            | 66.000,00            | 64.889,56           | -1.110,44            |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       |                 | 680.000,00           | 680.000,00           | 501.332,57          | -178.667,43          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |                 | 841.788,41           | 841.788,41           | 935.293,05          | 93.504,64            |               |
| DÍVIDA ATIVA   |                 | 841.788,41           | 841.788,41           | 807.790,29          | -33.998,12           |               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                      |                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.656,90            | 4.656,90             |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                 | 0,00                 | 0,00                 | 116.162,26          | 116.162,26           |               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                               |                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.683,60            | 6.683,60             |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                       |                 | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                | -500.000,00          |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               |                 | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                | -500.000,00          |               |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                     |                 | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                | -500.000,00          |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                            |                 | <b>11.676.051,88</b> | <b>12.176.051,88</b> | <b>9.517.316,97</b> | <b>-2.658.734,91</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>   |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>11.676.051,88</b> | <b>12.176.051,88</b> | <b>9.517.316,97</b> | <b>-2.658.734,91</b> |               |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                      | 9.131.604,17    | 9.323.304,17         | 8.210.554,02         | 8.055.679,40        | 8.014.520,45         | 1.112.750,15  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 3.836.000,00    | 3.837.900,00         | 3.263.463,54         | 3.263.463,54        | 3.263.463,54         | 574.436,46    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                      | 2.854.200,00    | 2.856.100,00         | 2.498.528,16         | 2.498.528,16        | 2.498.528,16         | 357.571,84    |
| ENCARGOS PATRONAIS                                       | 981.800,00      | 981.800,00           | 764.935,38           | 764.935,38          | 764.935,38           | 216.864,62    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                               | 500,00          | 1.100,00             | 803,89               | 803,89              | 803,89               | 296,11        |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 0,00            | 100,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 100,00        |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS       | 500,00          | 1.000,00             | 803,89               | 803,89              | 803,89               | 196,11        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 5.295.104,17    | 5.484.304,17         | 4.946.286,59         | 4.791.411,97        | 4.750.253,02         | 538.017,58    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 759.000,00      | 759.000,00           | 675.832,31           | 675.832,31          | 675.832,31           | 83.167,69     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 91.000,00            | 83.000,00            | 65.041,12           | 65.041,12           | 64.060,55           | 17.958,88           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 701.400,00           | 869.100,00           | 715.678,08          | 678.640,03          | 675.489,21          | 153.421,92          |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.356.600,00         | 1.247.100,00         | 1.052.125,24        | 934.288,67          | 897.261,11          | 194.974,76          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 2.234.104,17         | 2.333.104,17         | 2.325.618,59        | 2.325.618,59        | 2.325.618,59        | 7.485,58            |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 23.000,00            | 23.000,00            | 6.967,08            | 6.967,08            | 6.967,08            | 16.032,92           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 128.000,00           | 168.000,00           | 105.024,17          | 105.024,17          | 105.024,17          | 62.975,83           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 2.544.447,71         | 2.852.747,71         | 398.911,98          | 398.911,98          | 398.911,98          | 2.453.835,73        |
| INVESTIMENTOS                          | 48.000,00            | 51.000,00            | 38.911,98           | 38.911,98           | 38.911,98           | 12.088,02           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 48.000,00            | 51.000,00            | 38.911,98           | 38.911,98           | 38.911,98           | 12.088,02           |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                  | 0,00                 | 360.000,00           | 360.000,00          | 360.000,00          | 360.000,00          | 0,00                |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00                 | 360.000,00           | 360.000,00          | 360.000,00          | 360.000,00          | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL                | 2.496.447,71         | 2.441.747,71         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.441.747,71        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 2.496.447,71         | 2.441.747,71         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.441.747,71        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>11.676.051,88</b> | <b>12.176.051,88</b> | <b>8.609.466,00</b> | <b>8.454.591,38</b> | <b>8.413.432,43</b> | <b>3.566.585,88</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>907.850,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-907.850,97</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>11.676.051,88</b> | <b>12.176.051,88</b> | <b>9.517.316,97</b> | <b>8.454.591,38</b> | <b>8.413.432,43</b> | <b>2.658.734,91</b> |

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

Silvana de Oliveira  
Conselheira Presidente  
CRP-07/11463  
909.435.030-00

Fernanda Facchin Fioravanzo  
Conselheira Tesoureira  
CRP-07/17713  
813.823.590-04

Aline Clivatti dos Santos  
Contadora  
CRCRS nº 66.415  
684.530.190-53

| 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                          | 0,00                     | 93.166,69                               | 93.166,69        | 93.166,69        | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 93.166,69                               | 93.166,69        | 93.166,69        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>93.166,69</b>                        | <b>93.166,69</b> | <b>93.166,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS            | CANCELADOS    | SALDO       |
|--|-----------------------------|--|------------------|---------------|-------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                  |               |             |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                        | 0,00                        | 31.774,45  | 31.296,85        | 477,60        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 31.774,45  | 31.296,85        | 477,60        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>31.774,45</b>                                 | <b>31.296,85</b> | <b>477,60</b> | <b>0,00</b> |