

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	80.130.000,00	80.130.000,00	54.744.721,23	-25.385.278,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.945.000,00	35.945.000,00	19.363.176,88	-16.581.823,12
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.945.000,00	35.945.000,00	19.363.176,88	-16.581.823,12
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	35.945.000,00	35.945.000,00	19.363.176,88	-16.581.823,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	32.700.728,00	32.700.728,00	29.991.942,20	-2.708.785,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.372.500,00	19.372.500,00	18.476.868,83	-895.631,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.482.500,00	16.482.500,00	17.198.562,79	716.062,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.890.000,00	2.890.000,00	1.278.306,04	-1.611.693,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.328.228,00	13.328.228,00	11.515.073,37	-1.813.154,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.385.000,00	12.385.000,00	10.964.303,57	-1.420.696,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	943.228,00	943.228,00	550.769,80	-392.458,20
RECEITA DE SERVICOS	2.068.430,00	2.068.430,00	955.680,84	-1.112.749,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.183.517,00	1.183.517,00	596.386,58	-587.130,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.000,00	100.000,00	51.297,00	-48.703,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	258.943,00	258.943,00	45.620,49	-213.322,51
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	315.970,00	315.970,00	145.606,82	-170.363,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	116.769,95	-93.230,05
FINANCEIRAS	6.020.842,00	6.020.842,00	2.754.818,16	-3.266.023,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	612.722,57	-587.277,43
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	480.000,00	480.000,00	226.697,84	-253.302,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.340.842,00	4.340.842,00	1.915.397,75	-2.425.444,25		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.400.842,00	1.400.842,00	936.987,63	-463.854,37		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.570.000,00	2.570.000,00	978.410,12	-1.591.589,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	39.200,00	-860.800,00		
TRANSFERÊNCIAS	900.000,00	900.000,00	39.200,00	-860.800,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.495.000,00	2.495.000,00	1.639.903,15	-855.096,85		
DÍVIDA ATIVA	1.075.000,00	1.075.000,00	662.702,96	-412.297,04		
MULTAS DE INFRAÇÕES	900.000,00	900.000,00	370.246,33	-529.753,67		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	606.845,16	86.845,16		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	108,70	108,70		
RECEITA DE CAPITAL	2.520.000,00	2.520.000,00	46.430,89	-2.473.569,11		
ALIENACAO DE BENS	1.220.000,00	1.220.000,00	46.430,89	-1.173.569,11		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	46.430,89	-73.569,11		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00		
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	82.650.000,00	82.650.000,00	54.791.152,12	-27.858.847,88		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	82.650.000,00	82.650.000,00	54.791.152,12	-27.858.847,88		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	79.230.000,00	79.230.000,00	68.271.423,14	38.978.811,99	38.337.426,80	10.958.576,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.410.000,00	30.410.000,00	29.414.943,33	15.529.266,86	15.529.266,86	995.056,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.990.000,00	22.990.000,00	22.100.759,15	12.116.878,36	12.116.878,36	889.240,85
ENCARGOS PATRONAIS	7.420.000,00	7.420.000,00	7.314.184,18	3.412.388,50	3.412.388,50	105.815,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	820.000,00	820.000,00	820.000,00	412.089,54	412.089,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	820.000,00	820.000,00	820.000,00	412.089,54	412.089,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.310.000,00	24.310.000,00	18.027.488,97	10.718.760,79	10.098.523,14	6.282.511,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.535.000,00	7.535.000,00	6.152.744,31	4.775.261,66	4.403.345,01	1.382.255,69
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	644.000,00	644.000,00	616.600,00	232.184,00	232.184,00	27.400,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.928.000,00	1.968.000,00	1.434.948,43	870.166,11	833.717,81	533.051,57
DIÁRIAS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.490.000,00	853.697,60	851.904,00	400.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.470.000,00	1.470.000,00	1.042.800,00	570.870,44	570.680,44	427.200,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.843.000,00	10.803.000,00	7.290.396,23	3.416.580,98	3.206.691,88	3.512.603,77
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	150.000,00	120.600,00	74.155,93	71.518,93	29.400,00
TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	120.600,00	74.155,93	71.518,93	29.400,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.640.000,00	4.640.000,00	2.068.390,84	614.835,25	596.467,81	2.571.609,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	790.000,00	790.000,00	710.000,00	445.054,28	444.911,18	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.110.000,00	18.110.000,00	17.110.000,00	11.184.649,34	11.184.649,34	1.000.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	17.110.000,00	17.110.000,00	17.110.000,00	11.184.649,34	11.184.649,34	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.520.000,00	2.520.000,00	184.289,66	182.144,71	182.144,71	2.335.710,34
INVESTIMENTOS	2.520.000,00	2.520.000,00	184.289,66	182.144,71	182.144,71	2.335.710,34
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.920.000,00	1.920.000,00	184.289,66	182.144,71	182.144,71	1.735.710,34
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	82.650.000,00	82.650.000,00	68.455.712,80	39.160.956,70	38.519.571,51	14.194.287,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	15.630.195,42	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	82.650.000,00	82.650.000,00	68.455.712,80	54.791.152,12	38.519.571,51	14.194.287,20

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2019

Eng^a Civil Alice Helena Coelho Scholl
1.^a Vice-Presidente no Exercício da Presidência
Crea-RS 26.589-D

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891-O

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	8.592,00	1.527.877,54	636.331,17	636.331,17	10.853,78	889.284,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.592,00	880.679,98	625.171,20	625.171,20	10.853,78	253.247,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.985,81	472,51	472,51	0,00	5.513,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	641.211,75	10.687,46	10.687,46	0,00	630.524,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.292,91	0,00	0,00	0,00	9.292,91
INVESTIMENTOS	0,00	9.292,91	0,00	0,00	0,00	9.292,91
TOTAL:	8.592,00	1.537.170,45	636.331,17	636.331,17	10.853,78	898.577,50

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	94.298,21	91.382,31	2.915,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.298,21	91.382,31	2.915,90	0,00
TOTAL:	0,00	94.298,21	91.382,31	2.915,90	0,00