CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	86.475.000,00	86.475.000,00	77.497.362,11	-8.977.637,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.683.000,00	40.683.000,00	35.908.620,90	-4.774.379,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.683.000,00	40.683.000,00	35.908.620,90	-4.774.379,10
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	40.683.000,00	40.683.000,00	35.908.620,90	-4.774.379,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.436.000,00	34.436.000,00	34.617.301,98	181.301,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.360.000,00	20.360.000,00	20.883.715,04	523.715,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.530.000,00	17.530.000,00	17.817.026,74	287.026,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.830.000,00	2.830.000,00	3.066.688,30	236.688,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.076.000,00	14.076.000,00	13.733.586,94	-342.413,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.116.772,00	13.116.772,00	12.295.721,57	-821.050,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	959.228,00	959.228,00	1.437.865,37	478.637,37
RECEITA DE SERVICOS	2.080.000,00	2.080.000,00	1.482.838,40	-597.161,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.210.000,00	1.210.000,00	952.070,37	-257.929,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.000,00	100.000,00	77.914,20	-22.085,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	220.000,00	220.000,00	75.998,40	-144.001,60
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	340.000,00	340.000,00	288.572,33	-51.427,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	88.283,10	-121.716,90
FINANCEIRAS	5.586.000,00	5.586.000,00	4.072.002,95	-1.513.997,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.220.000,00	1.220.000,00	1.223.563,12	3.563,12
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	470.000,00	470.000,00	317.761,94	-152.238,06

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.896.000,00	3.896.000,00	2.530.677,89	-1.365.322,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.706.000,00	1.706.000,00	1.207.072,92	-498.927,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.870.000,00	1.870.000,00	1.323.604,97	-546.395,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.790.000,00	2.790.000,00	1.416.597,88	-1.373.402,12
DÍVIDA ATIVA	1.440.000,00	1.440.000,00	803.064,64	-636.935,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	830.000,00	830.000,00	324.774,01	-505.225,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	288.759,23	-231.240,77
RECEITA DE CAPITAL	3.060.000,00	4.560.000,00	2.075.575,46	-2.484.424,54
ALIENACAO DE BENS	760.000,00	760.000,00	842.200,00	82.200,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	842.200,00	722.200,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	640.000,00	640.000,00	0,00	-640.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	1.233.375,46	-1.066.624,54
TRANSFERÊNCIAS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.233.375,46	-1.066.624,54
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**89.535.000,00**	**91.035.000,00**	**79.572.937,57**	**-11.462.062,43**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**89.535.000,00**	**91.035.000,00**	**79.572.937,57**	**-11.462.062,43**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	85.575.000,00	86.475.000,00	79.020.607,04	65.147.604,42	64.509.399,32	7.454.392,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.708.000,00	35.108.000,00	33.060.356,41	28.076.761,50	28.013.455,98	2.047.643,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.818.000,00	27.228.000,00	25.236.937,61	21.851.003,82	21.787.698,30	1.991.062,39
ENCARGOS PATRONAIS	7.890.000,00	7.880.000,00	7.823.418,80	6.225.757,68	6.225.757,68	56.581,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	923.000,00	923.000,00	900.000,00	770.402,22	770.402,22	23.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	923.000,00	923.000,00	900.000,00	770.402,22	770.402,22	23.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.414.000,00	21.958.000,00	19.014.216,64	13.024.244,14	12.463.608,23	2.943.783,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.520.000,00	8.378.000,00	8.064.129,19	6.531.157,04	6.153.757,14	313.870,81
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	645.000,00	720.500,00	651.225,49	432.321,22	432.321,22	69.274,51
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.855.000,00	1.827.000,00	1.044.001,62	748.609,42	676.248,69	782.998,38
DIÁRIAS	1.675.000,00	1.124.000,00	1.020.000,00	346.264,60	346.264,60	104.000,00
JETONS	500.000,00	500.000,00	250.000,00	72.799,30	72.595,95	250.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	799.000,00	609.000,00	494.000,00	42.673,21	42.673,21	115.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.420.000,00	8.799.500,00	7.490.860,34	4.850.419,35	4.739.747,42	1.308.639,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	150.000,00	149.000,00	59.123,66	57.616,08	1.000,00
TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	149.000,00	59.123,66	57.616,08	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.490.000,00	6.510.000,00	6.089.533,99	4.803.170,47	4.790.414,38	420.466,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	900.000,00	900.000,00	820.000,00	710.030,66	710.030,66	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.990.000,00	20.926.000,00	18.987.500,00	17.703.871,77	17.703.871,77	1.938.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	1.630.000,00	697.500,00	573.749,80	573.749,80	932.500,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	18.090.000,00	19.296.000,00	18.290.000,00	17.130.121,97	17.130.121,97	1.006.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.060.000,00	4.560.000,00	2.171.419,01	683.473,00	569.465,82	2.388.580,99
INVESTIMENTOS	3.060.000,00	4.560.000,00	2.171.419,01	683.473,00	569.465,82	2.388.580,99
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	3.500.000,00	1.984.086,63	549.216,41	452.809,23	1.515.913,37
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.170.000,00	590.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	587.920,00
INTANGÍVEL	390.000,00	470.000,00	185.252,38	132.176,59	114.576,59	284.747,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**89.535.000,00**	**91.035.000,00**	**81.192.026,05**	**65.831.077,42**	**65.078.865,14**	**9.842.973,95**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.741.860,15**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**89.535.000,00**	**91.035.000,00**	**81.192.026,05**	**79.572.937,57**	**65.078.865,14**	**9.842.973,95**

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2021

Engª. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter
Presidente - Crea-RS
Crea-RS 117465-D

Engº. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da Silva
1º Diretor Financeiro – Crea-RS
Crea-RS 53715-D

Admª. Denise Ries Russo
Gerente de Gestão – Crea-RS
Cra-RS 26.674

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891/O-5

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	151.066,70	884.496,02	426.386,29	426.386,29	441.309,73	167.866,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.776,81	856.020,91	424.642,37	424.642,37	417.578,54	26.576,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.289,89	25.510,51	1.743,92	1.743,92	20.766,59	20.289,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	2.964,60	0,00	0,00	2.964,60	121.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.117,60	1.358.836,89	1.342.496,86	1.312.447,34	0,00	20.457,63
INVESTIMENTOS	4.117,60	1.358.836,89	1.342.496,86	1.312.447,34	0,00	20.457,63
TOTAL:	**155.184,30**	**2.243.332,91**	**1.768.883,15**	**1.738.833,63**	**441.309,73**	**188.324,33**

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	318.465,56	318.465,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	298.999,39	298.999,39	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.466,17	19.466,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	35.227,50	35.227,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	35.227,50	35.227,50	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**353.693,06**	**353.693,06**	**0,00**	**0,00**