

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	90.539.000,00	100.853.000,00	94.982.236,55	-5.870.763,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.300.000,00	48.207.000,00	44.906.336,11	-3.300.663,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	43.300.000,00	48.207.000,00	44.906.336,11	-3.300.663,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	43.300.000,00	48.207.000,00	44.906.336,11	-3.300.663,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.323.000,00	38.553.000,00	37.876.369,35	-676.630,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.850.000,00	23.230.000,00	22.573.301,44	-656.698,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.860.000,00	20.240.000,00	19.803.324,49	-436.675,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.990.000,00	2.990.000,00	2.769.976,95	-220.023,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.473.000,00	15.323.000,00	15.303.067,91	-19.932,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.316.000,00	13.666.000,00	13.673.039,88	7.039,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.157.000,00	1.657.000,00	1.630.028,03	-26.971,97
RECEITA DE SERVICOS	2.100.000,00	1.800.000,00	1.744.521,86	-55.478,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.230.000,00	1.040.000,00	1.108.771,95	68.771,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.000,00	100.000,00	101.228,40	1.228,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	220.000,00	150.000,00	98.903,12	-51.096,88
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	340.000,00	340.000,00	330.187,92	-9.812,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.000,00	170.000,00	105.430,47	-64.569,53
FINANCEIRAS	5.796.000,00	9.828.000,00	9.370.399,49	-457.600,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.380.000,00	1.380.000,00	1.608.004,17	228.004,17
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	470.000,00	390.000,00	301.614,54	-88.385,46

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.946.000,00	8.058.000,00	7.460.780,78	-597.219,22	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		220.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		100.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		1.706.000,00	1.866.000,00	1.994.629,83	128.629,83	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.920.000,00	6.102.000,00	5.466.150,95	-635.849,05	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.100.000,00	160.000,00	38.950,00	-121.050,00	
TRANSFERÊNCIAS		1.100.000,00	160.000,00	38.950,00	-121.050,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.920.000,00	2.305.000,00	1.045.659,74	-1.259.340,26	
DÍVIDA ATIVA		1.540.000,00	1.345.000,00	655.445,11	-689.554,89	
MULTAS DE INFRAÇÕES		860.000,00	790.000,00	324.391,25	-465.608,75	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		520.000,00	170.000,00	65.823,38	-104.176,62	
RECEITA DE CAPITAL		2.890.000,00	5.210.000,00	763.008,21	-4.446.991,79	
ALIENACAO DE BENS		290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.600.000,00	2.420.000,00	763.008,21	-1.656.991,79	
TRANSFERÊNCIAS		2.600.000,00	2.420.000,00	763.008,21	-1.656.991,79	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		93.429.000,00	106.063.000,00	95.745.244,76	-10.317.755,24	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		93.429.000,00	106.063.000,00	95.745.244,76	-10.317.755,24	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	89.739.000,00	100.853.000,00	89.863.443,92	82.735.262,32	81.718.668,21	10.989.556,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.553.000,00	41.369.700,00	38.133.232,02	36.423.059,74	36.395.843,81	3.236.467,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.310.000,00	31.756.700,00	29.327.037,08	28.149.531,97	28.122.316,04	2.429.662,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	8.243.000,00	9.613.000,00	8.806.194,94	8.273.527,77	8.273.527,77	806.805,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	970.000,00	1.040.000,00	970.000,00	937.366,45	937.366,45	70.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	970.000,00	1.040.000,00	970.000,00	937.366,45	937.366,45	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.285.000,00	25.630.300,00	23.723.535,58	19.532.889,66	18.561.427,90	1.906.764,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.330.000,00	8.764.000,00	8.646.678,21	7.673.854,36	7.278.792,92	117.321,79
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	645.000,00	540.000,00	489.300,00	381.454,15	381.454,15	50.700,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.310.000,00	2.583.000,00	2.125.992,99	1.760.194,10	1.687.393,02	457.007,01
DIÁRIAS	1.350.000,00	2.029.000,00	1.894.629,63	1.511.685,72	1.505.495,86	134.370,37
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	705.000,00	615.000,00	610.000,00	346.033,15	343.898,40	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.945.000,00	11.099.300,00	9.956.934,75	7.859.668,18	7.364.393,55	1.142.365,25
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.000,00	158.000,00	152.000,00	86.050,01	83.441,29	6.000,00
TRIBUTOS	158.000,00	158.000,00	152.000,00	86.050,01	83.441,29	6.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.063.000,00	6.545.000,00	4.298.493,29	3.543.445,50	3.528.137,80	2.246.506,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	910.000,00	1.020.000,00	963.655,88	899.824,80	899.824,80	56.344,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.800.000,00	25.090.000,00	21.622.527,15	21.312.626,16	21.312.626,16	3.467.472,85
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.730.000,00	1.840.000,00	739.042,78	630.343,70	630.343,70	1.100.957,22
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	20.070.000,00	23.250.000,00	20.883.484,37	20.682.282,46	20.682.282,46	2.366.515,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.890.000,00	5.210.000,00	2.474.593,05	1.375.752,30	1.296.557,45	2.735.406,95
INVESTIMENTOS	2.890.000,00	4.460.000,00	1.844.593,05	745.752,30	666.557,45	2.615.406,95
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00	1.000.000,00	137.679,57	137.679,57	137.679,57	862.320,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.090.000,00	2.740.000,00	1.417.902,25	361.437,00	360.697,00	1.322.097,75
INTANGÍVEL	600.000,00	720.000,00	289.011,23	246.635,73	168.180,88	430.988,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	750.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	120.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	120.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	800.000,00	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	93.429.000,00	106.063.000,00	92.338.036,97	84.111.014,62	83.015.225,66	13.724.963,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	11.634.230,14	0,00	0,00
TOTAL	93.429.000,00	106.063.000,00	92.338.036,97	95.745.244,76	83.015.225,66	13.724.963,03

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2022

Eng^a. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter
Presidente - Crea-RS
Crea-RS 117465-D

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

Adm^a. Denise Ries Russo
Superintendente – 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	150.576,81	2.482.646,23	1.955.053,13	1.955.053,13	475.768,31	202.401,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	739.000,00	585.062,71	585.062,71	153.937,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.576,81	1.521.851,45	1.185.763,37	1.185.763,37	312.982,08	49.682,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	23.112,20	8.544,47	8.544,47	5.848,94	11.718,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	121.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	195.682,58	175.682,58	175.682,58	0,00	20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.117,60	1.606.968,31	1.000.888,58	1.000.888,58	560.576,04	49.621,29

INVESTIMENTOS	4.117,60	1.606.968,31	1.000.888,58	1.000.888,58	560.576,04	49.621,29
TOTAL:	154.694,41	4.089.614,54	2.955.941,71	2.955.941,71	1.036.344,35	252.022,89

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	293.148,62	288.903,11	4.245,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.980,11	247.014,22	3.965,89	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	279,62	0,00	279,62	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.888,89	1.888,89	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	293.148,62	288.903,11	4.245,51	0,00