

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	109.592.000,00	123.169.000,00	104.352.212,11	-18.816.787,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.695.000,00	55.695.000,00	41.205.015,56	-14.489.984,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	55.695.000,00	55.695.000,00	41.205.015,56	-14.489.984,44
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	55.695.000,00	55.695.000,00	41.205.015,56	-14.489.984,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.973.000,00	43.363.513,10	42.127.745,33	-1.235.767,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.943.000,00	25.772.000,00	25.186.959,58	-585.040,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.853.000,00	22.288.000,00	22.413.676,07	125.676,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.090.000,00	3.484.000,00	2.773.283,51	-710.716,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.030.000,00	17.591.513,10	16.940.785,75	-650.727,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.717.000,00	15.859.513,10	15.651.425,73	-208.087,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.313.000,00	1.732.000,00	1.289.360,02	-442.639,98
RECEITA DE SERVICOS	2.210.000,00	3.230.000,00	3.705.432,63	475.432,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.290.000,00	1.329.000,00	1.143.738,82	-185.261,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	110.000,00	110.000,00	99.568,64	-10.431,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	220.000,00	240.000,00	111.679,76	-128.320,24
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	360.000,00	360.000,00	349.500,87	-10.499,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	230.000,00	1.191.000,00	2.000.944,54	809.944,54
FINANCEIRAS	7.311.000,00	11.690.000,00	10.142.152,60	-1.547.847,40
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.500.000,00	1.930.000,00	1.545.890,40	-384.109,60
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	470.000,00	470.000,00	302.613,98	-167.386,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.341.000,00	9.290.000,00	8.293.648,22	-996.351,78	
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		1.711.000,00	2.090.000,00	1.813.455,58	-276.544,42	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.310.000,00	6.880.000,00	6.480.192,64	-399.807,36	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.210.000,00	6.160.486,90	5.962.419,31	-198.067,59	
TRANSFERÊNCIAS		1.210.000,00	6.160.486,90	5.962.419,31	-198.067,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.193.000,00	3.030.000,00	1.209.446,68	-1.820.553,32	
DÍVIDA ATIVA		1.650.000,00	1.650.000,00	641.592,26	-1.008.407,74	
MULTAS DE INFRAÇÕES		860.000,00	860.000,00	452.159,08	-407.840,92	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		683.000,00	520.000,00	115.695,34	-404.304,66	
RECEITA DE CAPITAL		7.880.000,00	9.380.000,00	0,00	-9.380.000,00	
ALIENACAO DE BENS		650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.230.000,00	5.230.000,00	0,00	-5.230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS		7.230.000,00	5.230.000,00	0,00	-5.230.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		117.472.000,00	132.549.000,00	104.352.212,11	-28.196.787,89	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		117.472.000,00	132.549.000,00	104.352.212,11	-28.196.787,89	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	108.882.000,00	123.169.000,00	115.243.657,33	94.764.371,86	93.272.256,91	7.925.342,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.100.000,00	49.914.000,00	47.127.144,61	38.873.553,08	38.860.288,81	2.786.855,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.710.000,00	38.557.000,00	35.900.944,08	30.064.803,65	30.051.618,48	2.656.055,92
ENCARGOS PATRONAIS	11.390.000,00	11.357.000,00	11.226.200,53	8.808.749,43	8.808.670,33	130.799,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.902.000,00	38.555.600,00	35.252.667,97	29.254.626,92	27.797.420,47	3.302.932,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.410.000,00	10.531.000,00	9.936.108,64	8.937.405,41	7.998.521,19	594.891,36
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	625.000,00	588.000,00	575.000,00	354.781,95	354.781,95	13.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.044.200,00	2.678.193,00	2.086.529,97	1.376.360,06	1.331.205,47	591.663,03
DIÁRIAS	1.950.000,00	3.634.600,00	3.597.005,75	2.773.665,23	2.773.665,23	37.594,25
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	775.000,00	990.000,00	779.264,07	631.470,16	631.470,16	210.735,93
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.097.800,00	20.133.807,00	18.278.759,54	15.180.944,11	14.707.776,47	1.855.047,46
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	165.000,00	157.897,13	93.426,84	92.054,60	7.102,87
TRIBUTOS	165.000,00	165.000,00	157.897,13	93.426,84	92.054,60	7.102,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00	6.591.000,00	6.410.947,62	5.017.112,42	4.996.840,44	180.052,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	920.000,00	1.070.000,00	895.000,00	723.677,17	723.677,17	175.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.805.000,00	26.873.400,00	25.400.000,00	20.801.975,43	20.801.975,42	1.473.400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	2.969.000,00	2.900.000,00	651.143,50	651.143,50	69.000,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	23.005.000,00	23.904.400,00	22.500.000,00	20.150.831,93	20.150.831,92	1.404.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.880.000,00	9.380.000,00	4.513.036,67	3.107.968,85	3.092.468,85	4.866.963,33
INVESTIMENTOS	7.880.000,00	9.380.000,00	4.513.036,67	3.107.968,85	3.092.468,85	4.866.963,33
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.000.000,00	4.100.000,00	1.649.431,97	1.607.531,95	1.607.531,95	2.450.568,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.210.000,00	3.760.000,00	1.676.845,33	1.271.320,33	1.271.320,33	2.083.154,67
INTANGÍVEL	1.670.000,00	1.520.000,00	1.186.759,37	229.116,57	213.616,57	333.240,63
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	117.472.000,00	132.549.000,00	119.756.694,00	97.872.340,71	96.364.725,76	12.792.306,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.479.871,40	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	117.472.000,00	132.549.000,00	119.756.694,00	104.352.212,11	96.364.725,76	12.792.306,00

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2023

Engº. Civil João Luis de Oliveira Collares
Machado
Presidente em Exercício - Crea-RS
Crea-RS 54581-D

Engº. Civil José Luiz Garcias
1º Diretor Financeiro – Crea-RS
Crea-RS 65520-D

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	190.416,54	3.348.670,41	1.909.179,36	1.875.865,10	560.335,78	1.069.571,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.673,41	2.125.919,36	1.472.066,06	1.462.615,80	506.273,64	187.253,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.743,13	14.961,58	8.442,69	8.442,69	5.668,30	10.593,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	37.789,47	122.663,00	121.799,00	28.393,84	7.732,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	1.170.000,00	306.007,61	283.007,61	20.000,00	863.992,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.117,60	75.226,50	60.252,00	60.252,00	0,00	19.092,10
INVESTIMENTOS	4.117,60	75.226,50	60.252,00	60.252,00	0,00	19.092,10
TOTAL:	194.534,14	3.423.896,91	1.969.431,36	1.936.117,10	560.335,78	1.088.663,91

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	570.642,07	551.844,35	10.000,00	8.797,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	570.044,78	551.247,06	10.000,00	8.797,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	327,59	327,59	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	269,70	269,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	241.195,85	241.195,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	241.195,85	241.195,85	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	811.837,92	793.040,20	10.000,00	8.797,72