

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	109.592.000,00	121.669.000,00	97.972.422,17	-23.696.577,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.695.000,00	55.695.000,00	36.823.943,37	-18.871.056,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	55.695.000,00	55.695.000,00	36.823.943,37	-18.871.056,63
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	55.695.000,00	55.695.000,00	36.823.943,37	-18.871.056,63
Anotação de Responsabilidade Técnica	53.291.000,00	53.291.000,00	35.625.209,34	-17.665.790,66
Anotação de Responsabilidade Técnica Agronômica	2.404.000,00	2.404.000,00	1.198.734,03	-1.205.265,97
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.973.000,00	41.953.513,10	41.315.949,56	-637.563,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.943.000,00	25.272.000,00	24.659.632,93	-612.367,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.853.000,00	21.788.000,00	22.064.143,14	276.143,14
Nível Superior - Atual	20.743.000,00	21.678.000,00	22.019.159,09	341.159,09
Nível Médio - Atual	110.000,00	110.000,00	44.984,05	-65.015,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.090.000,00	3.484.000,00	2.595.489,79	-888.510,21
Nível Superior - Anterior	2.690.000,00	3.084.000,00	2.542.456,36	-541.543,64
Nível Médio - Anterior	400.000,00	400.000,00	53.033,43	-346.966,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.030.000,00	16.681.513,10	16.656.316,63	-25.196,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.717.000,00	14.949.513,10	15.452.182,04	502.668,94
Faixa 1 - Atual	3.845.000,00	3.947.513,10	4.031.039,56	83.526,46
Faixa 2 - Atual	2.950.000,00	3.080.000,00	3.544.427,57	464.427,57
Faixa 3 - Atual	1.785.000,00	1.785.000,00	1.803.863,12	18.863,12
Faixa 4 - Atual	1.102.000,00	1.102.000,00	1.259.778,65	157.778,65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5 - Atual	970.000,00	970.000,00	965.877,74	-4.122,26
Faixa 6 - Atual	1.930.000,00	1.930.000,00	1.795.955,08	-134.044,92
Faixa 7 - Atual	2.135.000,00	2.135.000,00	2.051.240,32	-83.759,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.313.000,00	1.732.000,00	1.204.134,59	-527.865,41
Faixa 1 - Anterior	390.000,00	500.000,00	361.027,40	-138.972,60
Faixa 2 - Anterior	350.000,00	500.000,00	369.922,63	-130.077,37
Faixa 3 - Anterior	129.000,00	143.000,00	124.259,26	-18.740,74
Faixa 4 - Anterior	89.000,00	150.000,00	103.720,30	-46.279,70
Faixa 5 - Anterior	96.000,00	140.000,00	49.687,05	-90.312,95
Faixa 6 - Anterior	130.000,00	150.000,00	73.235,94	-76.764,06
Faixa 7 - Anterior	120.000,00	140.000,00	122.282,01	-17.717,99
Faixa 8 - Anterior	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITA DE SERVICOS	2.210.000,00	3.230.000,00	3.534.142,35	304.142,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.290.000,00	1.329.000,00	1.037.230,84	-291.769,16
Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	800.000,00	800.000,00	526.857,12	-273.142,88
Inscrições Pessoas Jurídicas	490.000,00	529.000,00	510.373,72	-18.626,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	110.000,00	110.000,00	93.448,38	-16.551,62
Expedição de Carteiras Profissionais	110.000,00	110.000,00	93.448,38	-16.551,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	220.000,00	240.000,00	99.856,45	-140.143,55
Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	110.000,00	110.000,00	93.209,46	-16.790,54
Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	110.000,00	110.000,00	4.286,54	-105.713,46
Expedição de Certidão de Notificação	0,00	20.000,00	2.360,45	-17.639,55
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	360.000,00	360.000,00	311.444,18	-48.555,82
Vistos - Pessoas Físicas	310.000,00	310.000,00	282.757,86	-27.242,14
Vistos - Pessoas Jurídicas	50.000,00	50.000,00	28.686,32	-21.313,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	230.000,00	1.191.000,00	1.992.162,50	801.162,50

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Revisão de Atribuições	20.000,00	20.000,00	4.218,82	-15.781,18
Processo de Registro de ART (Res. 1.050)	80.000,00	80.000,00	97.214,18	17.214,18
Receita com Honorários Advocatícios	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Custas Processuais	50.000,00	50.000,00	11.923,23	-38.076,77
Inscrições SOEA	40.000,00	1.000.000,00	1.878.523,97	878.523,97
Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.000,00	282,30	-717,70
FINANCEIRAS	7.311.000,00	11.190.000,00	9.267.927,76	-1.922.072,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.500.000,00	1.930.000,00	1.398.011,53	-531.988,47
Juros de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.100.000,00	1.330.000,00	965.156,90	-364.843,10
Juros de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	400.000,00	600.000,00	432.854,63	-167.145,37
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	470.000,00	470.000,00	265.463,90	-204.536,10
Juros de Mora sobre Multas de Infrações Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	52.150,58	-67.849,42
Juros de Mora sobre Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	350.000,00	350.000,00	213.313,32	-136.686,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.341.000,00	8.790.000,00	7.604.452,33	-1.185.547,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Atualização Monetária sobre Anuidades Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Atualização Monetária sobre Anuidades Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Atualização Monetária sobre Multas de Infrações Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Atualização Monetária sobre Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.711.000,00	2.090.000,00	1.662.426,63	-427.573,37
Multas sobre Anuidades Pessoas Físicas	1.221.000,00	1.500.000,00	1.123.704,84	-376.295,16
Multas sobre Anuidades Pessoas Jurídicas	490.000,00	590.000,00	538.721,79	-51.278,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.310.000,00	6.380.000,00	5.942.025,70	-437.974,30
Rendimentos de Poupança	80.000,00	180.000,00	188.997,42	8.997,42

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Rendimentos de Fundos	3.180.000,00	6.150.000,00	5.740.876,96	-409.123,04
Rendimentos sobre Depósitos Judiciais	50.000,00	50.000,00	12.151,32	-37.848,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.210.000,00	6.407.486,90	5.962.419,31	-445.067,59
TRANSFERÊNCIAS	1.210.000,00	6.407.486,90	5.962.419,31	-445.067,59
Transferências Financeiras Confea	1.050.000,00	4.647.486,90	4.593.099,12	-54.387,78
Transferências Financeiras Mútua	160.000,00	1.730.000,00	1.279.320,19	-450.679,81
Transfências de Inst. Privadas (Patrocínios)	0,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.193.000,00	3.193.000,00	1.068.039,82	-2.124.960,18
DÍVIDA ATIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	569.002,15	-1.080.997,85
Dívida Ativa Ajuizada Anuidade - PF	450.000,00	450.000,00	183.522,55	-266.477,45
Dívida Ativa Ajuizada Anuidade - PJ	300.000,00	300.000,00	72.300,92	-227.699,08
Dívida Ativa Ajuizada Auto de Infração - PJ	550.000,00	550.000,00	232.908,83	-317.091,17
Dívida Ativa Ajuizada Auto de Infração - PF	200.000,00	200.000,00	70.972,60	-129.027,40
Dívida Ativa Administrativa Auto de Infração - PJ	100.000,00	100.000,00	7.371,77	-92.628,23
Dívida Ativa Administrativa Auto de Infração - PF	50.000,00	50.000,00	1.925,48	-48.074,52
MULTAS DE INFRAÇÕES	860.000,00	860.000,00	393.129,65	-466.870,35
Auto de Infração - Pessoas Físicas	290.000,00	290.000,00	55.199,08	-234.800,92
Auto de Infração - Pessoas Jurídicas	570.000,00	570.000,00	337.930,57	-232.069,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683.000,00	683.000,00	105.908,02	-577.091,98
Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Restituições	663.000,00	663.000,00	105.908,02	-557.091,98
RECEITA DE CAPITAL	7.880.000,00	10.880.000,00	0,00	-10.880.000,00
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
Veículos	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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Salas			600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.230.000,00	6.730.000,00	0,00	-6.730.000,00
TRANSFERÊNCIAS			7.230.000,00	6.730.000,00	0,00	-6.730.000,00
Auxílio Financeiro do Confea			7.230.000,00	6.730.000,00	0,00	-6.730.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
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	97.972.422,17	-34.576.577,83
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			117.472.000,00	132.549.000,00	97.972.422,17	-34.576.577,83
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	108.882.000,00	121.669.000,00	112.941.882,45	83.691.370,57	81.686.346,75	8.727.117,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.100.000,00	49.914.000,00	47.127.144,61	35.136.865,74	35.123.099,54	2.786.855,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.710.000,00	38.557.000,00	35.900.944,08	27.205.560,38	27.191.873,28	2.656.055,92
Salários	30.100.000,00	30.767.000,00	29.907.256,22	23.017.125,71	23.003.438,61	859.743,78
Gratificação de Função	2.100.000,00	2.295.000,00	2.100.000,00	1.348.410,29	1.348.410,29	195.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	2.800.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.276.778,05	1.276.778,05	1.400.000,00
Abono Pecuniário de Férias	700.000,00	700.000,00	700.000,00	280.076,04	280.076,04	0,00
1/3 de Férias - CF/88	910.000,00	910.000,00	900.000,00	633.368,00	633.368,00	10.000,00
Horas Extras	300.000,00	456.000,00	455.742,86	346.426,75	346.426,75	257,14
Indenizações Trabalhistas	800.000,00	629.000,00	437.945,00	303.375,54	303.375,54	191.055,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.390.000,00	11.357.000,00	11.226.200,53	7.931.305,36	7.931.226,26	130.799,47
INSS Patronal	7.840.000,00	7.690.000,00	7.624.465,47	5.445.172,35	5.445.172,35	65.534,53
INSS Terceiros	240.000,00	240.000,00	240.000,00	110.639,97	110.639,97	0,00
FGTS	2.930.000,00	3.030.000,00	2.981.735,06	2.121.990,08	2.121.990,08	48.264,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	370.000,00	387.000,00	370.000,00	253.407,57	253.328,47	17.000,00
Outros Encargos Patronais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	95,39	95,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.902.000,00	38.425.000,00	34.115.100,74	24.155.111,76	22.340.908,58	4.309.899,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.410.000,00	10.531.000,00	9.941.110,64	8.126.510,02	7.643.814,61	589.889,36
Vale Transporte	190.000,00	190.000,00	190.000,00	93.578,16	93.578,16	0,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.910.000,00	5.910.000,00	5.321.391,70	4.721.995,86	4.694.550,28	588.608,30
Plano de Saúde	4.310.000,00	4.431.000,00	4.429.718,94	3.310.936,00	2.855.686,17	1.281,06
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	625.000,00	588.000,00	575.000,00	330.306,60	330.306,60	13.000,00
Auxílio Educação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	86.331,06	86.331,06	0,00
Auxílio Creche	380.000,00	380.000,00	380.000,00	224.136,94	224.136,94	0,00
Ajuda de Custos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Funeral	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Vacina Antigripe	55.000,00	18.000,00	15.000,00	7.838,60	7.838,60	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.044.200,00	2.783.193,00	2.025.121,90	1.226.817,47	1.196.658,15	758.071,10
MATERIAL DE CONSUMO	1.122.200,00	810.193,00	270.454,21	183.262,76	181.697,76	539.738,79
Materiais de Expediente	70.000,00	94.513,00	10.000,00	634,00	634,00	84.513,00
Impressos, Formulários e Papéis	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	3.480,00	980,00	980,00	980,00	2.500,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Materiais e Suprimentos de Informática	80.000,00	80.000,00	36.030,25	10.775,25	10.775,25	43.969,75
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	45.000,00	45.000,00	37.231,47	37.231,47	37.231,47	7.768,53
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.233,99	4.233,99	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	202.200,00	122.200,00	35.258,04	20.012,10	20.012,10	86.941,96
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	360.000,00	100.000,00	42.393,00	40.834,50	39.960,50	57.607,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100.000,00	100.000,00	63.806,65	63.806,65	63.806,65	36.193,35
Materiais de proteção e segurança	10.000,00	55.000,00	4.754,80	4.754,80	4.063,80	50.245,20
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Laboratorial (testes Covid-19)	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	430.000,00	457.000,00	454.287,69	248.835,12	248.835,12	2.712,31
Combustíveis e Lubrificantes	380.000,00	407.000,00	406.381,52	201.195,62	201.195,62	618,48
Peças e Acessórios	50.000,00	50.000,00	47.906,17	47.639,50	47.639,50	2.093,83
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00	92.000,00	72.981,03	11.883,00	11.883,00	19.018,97
Outros Materiais de Consumo	42.000,00	92.000,00	72.981,03	11.883,00	11.883,00	19.018,97
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.450.000,00	1.424.000,00	1.227.398,97	782.836,59	754.242,27	196.601,03
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Advocatícios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Instrutores	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Motorista	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	320.000,00	330.000,00	250.000,00	194.934,80	194.934,80	80.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Locação de Bens Imóveis	370.000,00	371.500,00	331.490,67	229.099,07	203.055,74	40.009,33
Condomínios	60.000,00	58.500,00	32.908,30	22.835,96	20.284,97	25.591,70
Jetom	600.000,00	600.000,00	600.000,00	332.966,76	332.966,76	0,00
DIÁRIAS	1.950.000,00	3.431.000,00	3.328.007,00	2.346.364,58	2.346.364,58	102.993,00
Funcionários	720.000,00	1.203.600,00	1.162.821,95	764.713,24	764.713,24	40.778,05
Conselheiros	780.000,00	1.090.000,00	1.089.323,28	696.321,76	696.321,76	676,72
Colaboradores	60.000,00	295.000,00	253.876,72	191.093,03	191.093,03	41.123,28
Inspetores	390.000,00	842.400,00	821.985,05	694.236,55	694.236,55	20.414,95
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	775.000,00	990.000,00	759.708,46	557.688,59	557.688,59	230.291,54
Funcionários	90.000,00	147.000,00	47.000,00	37.355,31	37.355,31	100.000,00
Conselheiros	430.000,00	430.000,00	330.000,00	248.926,99	248.926,99	100.000,00
Colaboradores	40.000,00	88.000,00	63.000,00	49.370,75	49.370,75	25.000,00
Inspetores	210.000,00	320.000,00	319.708,46	222.035,54	222.035,54	291,54
Estacionamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.097.800,00	20.101.807,00	17.486.152,74	11.567.424,50	10.266.076,05	2.615.654,26
Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	157.000,00	107.500,00	11.677,75	11.677,75	49.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Advocatícios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Informática	540.000,00	560.000,00	412.810,00	269.080,65	247.713,61	147.190,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	440.000,00	440.000,00	436.000,00	296.988,31	296.988,31	4.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	800.000,00	959.000,00	757.883,80	521.341,14	511.330,81	201.116,20
Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	44.000,00	44.000,00	8.252,99	8.252,99	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00	130.000,00	107.743,61	78.347,00	78.347,00	22.256,39
Remuneração de Estagiários	600.000,00	500.000,00	495.240,42	255.449,13	255.449,13	4.759,58
Remuneração de Menores Aprendizizes	199.800,00	199.800,00	130.000,00	109.757,87	109.757,87	69.800,00
Serviços de Tradução	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.130.000,00	1.730.000,00	1.324.456,23	758.916,87	600.087,24	405.543,77
Serviço de Produções Jornalísticas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	25.000,00	25.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	18.600,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00	210.000,00	210.000,00	136.269,12	136.269,12	0,00
Demais Serviços Profissionais	590.000,00	691.000,00	480.367,95	412.745,37	406.364,37	210.632,05
Seguros de Bens Móveis	90.000,00	124.500,00	105.189,94	95.836,02	95.836,02	19.310,06
Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	30.000,00	18.428,59	18.428,59	18.428,59	11.571,41
Seguros de Viagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	440.000,00	602.370,10	293.100,00	261.007,08	235.967,69	309.270,10
Locação de Bens Imóveis	470.000,00	637.000,00	425.228,06	310.411,32	266.333,53	211.771,94
Condomínios	390.000,00	450.000,00	409.486,79	298.567,25	274.810,32	40.513,21
Manutenção e Conservação Bens Móveis	580.000,00	620.000,00	611.250,00	386.242,25	386.242,25	8.750,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	210.000,00	115.000,00	65.050,75	38.539,91	36.352,91	49.949,25
Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	140.000,00	139.417,53	58.429,40	58.429,40	582,47
Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	750.000,00	700.000,00	280.468,17	280.468,17	50.000,00
Serviços de Água e Esgoto	70.000,00	120.000,00	120.000,00	78.713,10	78.713,10	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	90.000,00	50.000,00	35.276,07	35.276,07	40.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	380.000,00	400.000,00	300.000,00	248.146,78	248.146,78	100.000,00
Serviços de Telecomunicações	820.000,00	725.500,00	635.356,74	401.924,29	394.867,36	90.143,26
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	700.000,00	440.000,00	418.210,88	239.424,55	215.847,75	21.789,12
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	230.000,00	438.000,00	379.080,32	353.780,86	234.927,57	58.919,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas	10.000,00	10.000,00	2.269,90	0,00	0,00	7.730,10
Publicações Técnicas	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Confecção de Livros e Revistas	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Estandes	5.000,00	85.000,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	30.120,00
Impressos Gráficos	50.000,00	150.000,00	78.231,99	56.127,59	56.127,59	71.768,01
Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	670.000,00	680.000,00	500.000,00	403.599,41	403.599,41	180.000,00
Encadernação de Documentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Inscrições (Cursos/Seminários)	110.000,00	94.520,00	50.191,50	37.756,00	36.956,00	44.328,50
Serviço de Alimentação	130.000,00	400.000,00	359.768,50	299.490,50	283.052,75	40.231,50
Serviços de Táxi	40.000,00	40.000,00	28.408,23	15.106,68	15.106,68	11.591,77
Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	325.000,00	7.231.116,90	7.230.201,01	4.730.042,48	3.887.067,91	915,89
Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Crea Jovem e Crea Júnior	500.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros de Vida	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	165.000,00	157.897,13	87.952,60	82.279,79	7.102,87
TRIBUTOS	165.000,00	165.000,00	157.897,13	87.952,60	82.279,79	7.102,87
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Impostos e Taxas	80.000,00	83.000,00	82.897,13	66.854,39	62.291,89	102,87
Despesas Judiciais	75.000,00	75.000,00	75.000,00	21.098,21	19.987,90	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00	5.404.000,00	5.246.739,97	4.423.858,32	4.252.476,70	157.260,03
Sentenças Judiciais	4.500.000,00	4.914.000,00	4.901.208,33	4.185.781,57	4.029.170,49	12.791,67
Indenizações, Restituições e Reposições	90.000,00	90.000,00	59.850,80	36.745,50	34.698,44	30.149,20
Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	90.000,00	60.000,00	55.122,12	43.618,14	30.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	280.000,00	280.000,00	220.261,84	142.489,63	142.489,63	59.738,16
Outros Serviços e Encargos	30.000,00	30.000,00	5.419,00	3.719,50	2.500,00	24.581,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	920.000,00	1.070.000,00	895.000,00	663.945,11	663.945,11	175.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	60.000,00	45.000,00	16.048,52	16.048,52	15.000,00
Despesas Com Cobrança	850.000,00	1.000.000,00	850.000,00	647.896,59	647.896,59	150.000,00
IOF e Juros Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.805.000,00	26.691.000,00	25.400.000,00	19.223.637,04	19.223.637,03	1.291.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	2.969.000,00	2.900.000,00	609.079,56	609.079,56	69.000,00
Prodesu	700.000,00	731.000,00	700.000,00	609.079,56	609.079,56	31.000,00
Patrocínios Eventos Entidades de Classe	1.100.000,00	2.238.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	38.000,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	23.005.000,00	23.722.000,00	22.500.000,00	18.614.557,48	18.614.557,47	1.222.000,00
Confea	13.095.000,00	13.681.000,00	13.020.000,00	11.315.663,46	11.315.663,46	661.000,00
Mútua	9.910.000,00	10.041.000,00	9.480.000,00	7.298.894,02	7.298.894,01	561.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.880.000,00	10.880.000,00	3.752.907,97	2.981.073,42	2.975.573,42	7.127.092,03
INVESTIMENTOS	7.880.000,00	10.880.000,00	3.752.907,97	2.981.073,42	2.975.573,42	7.127.092,03
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.000.000,00	4.250.000,00	1.649.431,97	1.520.795,52	1.520.795,52	2.600.568,03
Reformas	4.000.000,00	4.250.000,00	1.649.431,97	1.520.795,52	1.520.795,52	2.600.568,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.210.000,00	4.710.000,00	1.303.945,33	1.248.741,33	1.243.241,33	3.406.054,67
Móveis e Utensílios	110.000,00	2.110.000,00	818.856,00	818.856,00	818.856,00	1.291.144,00
Máquinas e Equipamentos	1.050.000,00	1.550.000,00	82.119,34	26.915,34	21.415,34	1.467.880,66
Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Veículos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos de Informática	910.000,00	910.000,00	402.969,99	402.969,99	402.969,99	507.030,01
Biblioteca	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INTANGÍVEL	1.670.000,00	1.920.000,00	799.530,67	211.536,57	211.536,57	1.120.469,33
Sistemas de Processamento de Dados	670.000,00	742.000,00	530.800,00	0,00	0,00	211.200,00
Softwares	1.000.000,00	1.178.000,00	268.730,67	211.536,57	211.536,57	909.269,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contingência	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE 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	116.694.790,42	86.672.443,99	84.661.920,17	15.854.209,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	11.299.978,18	0,00	0,00
TOTAL	117.472.000,00	132.549.000,00	116.694.790,42	97.972.422,17	84.661.920,17	15.854.209,58

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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	1.876.076,59	1.830.850,16	556.438,55	1.106.571,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.673,41	2.125.919,36	1.475.963,29	1.462.615,80	502.376,41	187.253,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.743,13	14.961,58	8.442,69	5.427,75	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	269.007,61	241.007,61	20.000,00	900.992,39
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	1.936.328,59	1.891.102,16	556.438,55	1.125.663,91