CREA / AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.268.500,00	3.663.009,93	3.010.026,63	-652.983,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	635.000,00	535.750,58	535.695,63	-54,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	635.000,00	535.750,58	535.695,63	-54,95
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	635.000,00	535.750,58	535.695,63	-54,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.988.500,00	1.872.249,45	1.304.768,50	-567.480,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.218.000,00	991.749,45	744.767,34	-246.982,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	860.500,00	873.500,03	645.401,88	-228.098,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	357.500,00	118.249,42	99.365,46	-18.883,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	770.500,00	880.500,00	560.001,16	-320.498,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	688.000,00	738.000,00	471.172,87	-266.827,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	82.500,00	142.500,00	88.828,29	-53.671,71
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	14.768,72	-9.231,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	24.000,00	14.768,72	-9.231,28
RECEITA DE SERVICOS	138.000,00	98.000,00	69.544,16	-28.455,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	44.500,00	39.500,00	31.757,46	-7.742,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.000,00	22.000,00	15.930,33	-6.069,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.000,00	26.000,00	18.916,31	-7.083,69
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	6.500,00	8.500,00	2.940,06	-5.559,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
FINANCEIRAS	134.000,00	230.000,00	186.850,14	-43.149,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.300,00	6.300,00	782,83	-5.517,17
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.200,00	8.200,00	6.512,54	-1.687,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127.500,00	215.500,00	179.554,77	-35.945,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37.000,00	51.000,00	33.498,31	-17.501,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	82.000,00	97.000,00	81.889,21	-15.110,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	65.000,00	64.167,25	-832,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00	759.509,90	759.509,90	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.000,00	143.500,00	138.889,58	-4.610,42
DÍVIDA ATIVA	130.000,00	94.200,00	94.099,09	-100,91
MULTAS DE INFRAÇÕES	38.000,00	32.000,00	28.570,97	-3.429,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	17.300,00	16.219,52	-1.080,48
RECEITA DE CAPITAL	460.000,00	1.274.972,02	706.323,05	-568.648,97
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	8.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	452.000,00	927.490,07	706.323,05	-221.167,02
Auxilio Prodesu	452.000,00	927.490,07	706.323,05	-221.167,02
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	337.481,95	0,00	-337.481,95
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**3.728.500,00**	**4.937.981,95**	**3.716.349,68**	**-1.221.632,27**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.728.500,00**	**4.937.981,95**	**3.716.349,68**	**-1.221.632,27**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.299.500,00	3.986.981,95	2.928.585,70	2.751.585,70	2.751.585,70	1.058.396,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.000,00	1.678.000,00	1.577.333,36	1.577.333,36	1.577.333,36	100.666,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.327.000,00	1.324.000,00	1.235.571,43	1.235.571,43	1.235.571,43	88.428,57
ENCARGOS PATRONAIS	394.000,00	354.000,00	341.761,93	341.761,93	341.761,93	12.238,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	2.020.481,95	1.156.840,05	979.840,05	979.840,05	863.641,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00	1.000,00	189,24	189,24	189,24	810,76
USO DE BENS E SERVIÇOS	214.000,00	243.731,95	83.488,56	83.488,56	83.488,56	160.243,39
DIÁRIAS	172.000,00	367.950,00	227.912,65	227.912,65	227.912,65	140.037,35
PASSAGENS	100.000,00	238.900,00	114.686,45	114.686,45	114.686,45	124.213,55
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	373,80	373,80	373,80	4.626,20
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	12.000,00	490,00	490,00	490,00	11.510,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	710.000,00	1.151.900,00	729.699,35	552.699,35	552.699,35	422.200,65
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	14.000,00	5.282,70	5.282,70	5.282,70	8.717,30
TRIBUTOS	20.000,00	14.000,00	5.282,70	5.282,70	5.282,70	8.717,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	132.000,00	123.888,11	123.888,11	123.888,11	8.111,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.000,00	68.000,00	45.271,23	45.271,23	45.271,23	22.728,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.000,00	34.000,00	19.970,25	19.970,25	19.970,25	14.029,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.000,00	34.000,00	19.970,25	19.970,25	19.970,25	14.029,75
RESERVAS	180.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	429.000,00	951.000,00	478.207,06	412.188,80	412.188,80	472.792,94
INVESTIMENTOS	429.000,00	951.000,00	478.207,06	412.188,80	412.188,80	472.792,94
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	315.295,02	234.479,06	179.460,80	179.460,80	80.815,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	414.000,00	635.704,98	243.728,00	232.728,00	232.728,00	391.976,98
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**3.728.500,00**	**4.937.981,95**	**3.406.792,76**	**3.163.774,50**	**3.163.774,50**	**1.531.189,19**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**309.556,92**	**0,00**	**0,00**	**-309.556,92**
TOTAL	**3.728.500,00**	**4.937.981,95**	**3.716.349,68**	**3.163.774,50**	**3.163.774,50**	**1.221.632,27**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2017

Carminda Luzia Silva Pinheiro	João Vieira de Sousa Filho	Francisco Raimundo Reis
Presidente	1º Diretor(a) Financeiro	Contador
CREA 0100706100-AC	CREA 0113668066-AC	CRC/AC 0045/O-0
196.140.042-15	216.678.292-20	009.317.302-44

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.