CREA / AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.807.900,00	3.807.900,00	142.157,07	-3.665.742,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	406.500,00	676.500,00	48.876,79	-627.623,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	406.500,00	676.500,00	48.876,79	-627.623,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	406.500,00	676.500,00	48.876,79	-627.623,21
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.141.500,00	1.861.500,00	47.869,67	-1.813.630,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.322.000,00	972.000,00	24.123,64	-947.876,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.079.700,00	847.342,62	16.720,03	-830.622,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	242.300,00	124.657,38	7.403,61	-117.253,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	819.500,00	889.500,00	23.746,03	-865.753,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	690.000,00	700.000,00	16.303,47	-683.696,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	129.500,00	189.500,00	7.442,56	-182.057,44
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECEITA DE SERVICOS	142.000,00	134.000,00	4.947,17	-129.052,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	44.500,00	44.500,00	1.733,29	-42.766,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69.000,00	49.000,00	1.213,80	-47.786,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.000,00	28.000,00	1.894,81	-26.105,19
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	6.500,00	8.500,00	105,27	-8.394,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
FINANCEIRAS	223.400,00	247.400,00	22.849,83	-224.550,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.200,00	2.200,00	934,16	-1.265,84
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.600,00	31.600,00	5.810,48	-25.789,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	212.600,00	213.600,00	16.105,19	-197.494,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40.500,00	33.500,00	3.444,96	-30.055,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	107.500,00	115.500,00	8.363,83	-107.136,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.000,00	62.000,00	4.296,40	-57.703,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	670.000,00	670.000,00	0,00	-670.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.500,00	178.500,00	17.613,61	-160.886,39
DÍVIDA ATIVA	143.000,00	121.000,00	17.112,52	-103.887,48
MULTAS DE INFRAÇÕES	42.000,00	44.000,00	501,09	-43.498,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
RECEITA DE CAPITAL	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	-3.145.000,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	-3.130.000,00
Auxilio Prodesu	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	-3.130.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**6.952.900,00**	**6.952.900,00**	**142.157,07**	**-6.810.742,93**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**6.952.900,00**	**6.952.900,00**	**142.157,07**	**-6.810.742,93**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.003.900,00	4.173.900,00	61.666,86	211.227,50	211.227,50	4.112.233,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.900,00	1.920.900,00	17.732,60	130.903,06	130.903,06	1.903.167,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.499.900,00	1.499.900,00	17.732,60	101.592,86	101.592,86	1.482.167,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	421.000,00	421.000,00	0,00	29.310,20	29.310,20	421.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795.000,00	1.688.000,00	42.782,12	75.045,32	75.045,32	1.645.217,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	250.000,00	196.000,00	9.845,19	3.403,31	3.403,31	186.154,81
DIÁRIAS	260.000,00	260.000,00	11.493,30	15.806,90	15.806,90	248.506,70
PASSAGENS	220.000,00	220.000,00	2.900,05	2.900,05	2.900,05	217.099,95
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.500,00	285,00	285,00	285,00	5.215,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.044.000,00	995.500,00	18.258,58	52.650,06	52.650,06	977.241,42
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TRIBUTOS	17.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	395.000,00	1.152,14	2.538,90	2.538,90	393.847,86
SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.000,00	74.000,00	0,00	2.740,22	2.740,22	74.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
RESERVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.949.000,00	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00
INVESTIMENTOS	2.949.000,00	2.779.000,00	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.340.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	609.000,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**6.952.900,00**	**6.952.900,00**	**61.666,86**	**211.227,50**	**211.227,50**	**6.891.233,14**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**80.490,21**	**0,00**	**0,00**	**-80.490,21**
TOTAL	**6.952.900,00**	**6.952.900,00**	**142.157,07**	**211.227,50**	**211.227,50**	**6.810.742,93**

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

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2018

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 45/O-0
196.140.042-15	216.678.292-20	009.317.302-44

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.