CREA / AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.411.900,00	4.411.900,00	668.915,01	-3.742.984,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	610.000,00	610.000,00	43.374,62	-566.625,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	610.000,00	610.000,00	43.374,62	-566.625,38
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	610.000,00	610.000,00	43.374,62	-566.625,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.379.500,00	2.379.500,00	559.347,75	-1.820.152,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.560.000,00	1.560.000,00	292.384,56	-1.267.615,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.204.000,00	1.244.000,00	268.489,75	-975.510,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	356.000,00	316.000,00	23.894,81	-292.105,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	819.500,00	819.500,00	266.963,19	-552.536,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	690.000,00	690.000,00	248.108,79	-441.891,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	129.500,00	129.500,00	18.854,40	-110.645,60
RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
RECEITA DE SERVICOS	97.900,00	97.900,00	7.423,87	-90.476,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	41.500,00	41.500,00	3.413,80	-38.086,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.000,00	25.000,00	2.197,01	-22.802,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.800,00	23.800,00	1.594,86	-22.205,14
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.600,00	4.600,00	218,20	-4.381,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
FINANCEIRAS	244.000,00	244.000,00	18.381,67	-225.618,33

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.514,85	-23.485,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	216.000,00	216.000,00	16.866,82	-199.133,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.000,00	24.000,00	3.421,93	-20.578,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	144.000,00	144.000,00	9.006,83	-134.993,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	4.438,06	-40.561,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.500,00	851.500,00	40.387,10	-811.112,90
DÍVIDA ATIVA	800.000,00	800.000,00	27.660,24	-772.339,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	42.000,00	42.000,00	12.726,86	-29.273,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
RECEITA DE CAPITAL	1.394.500,00	1.394.500,00	0,00	-1.394.500,00
ALIENACAO DE BENS	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00	-1.352.500,00
Auxilio Prodesu	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00	-1.352.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**5.806.400,00**	**5.806.400,00**	**668.915,01**	**-5.137.484,99**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**62.756,51**	**62.756,51**
TOTAL	**5.806.400,00**	**5.806.400,00**	**731.671,52**	**-5.074.728,48**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.299.900,00	4.299.900,00	731.671,52	189.266,19	189.266,19	3.568.228,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.926.900,00	1.926.900,00	134.217,80	128.016,72	128.016,72	1.792.682,20
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.499.900,00	1.499.900,00	103.194,09	96.993,01	96.993,01	1.396.705,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	427.000,00	427.000,00	31.023,71	31.023,71	31.023,71	395.976,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.000,00	1.467.000,00	506.670,17	43.567,40	43.567,40	960.329,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	280.000,00	280.000,00	32.337,68	2.326,90	2.326,90	247.662,32
DIÁRIAS	185.000,00	185.000,00	20.616,75	5.518,55	5.518,55	164.383,25
PASSAGENS	139.000,00	139.000,00	96.000,00	983,86	983,86	43.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	13.000,00	95,00	95,00	95,00	12.905,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	840.000,00	840.000,00	357.620,74	34.643,09	34.643,09	482.379,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	190,64	190,64	190,64	19.809,36
TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	190,64	190,64	190,64	19.809,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	364.000,00	12.950,81	12.950,81	12.950,81	351.049,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.000,00	82.000,00	52.642,10	3.438,22	3.438,22	29.357,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	25.000,00	1.102,40	1.102,40	17.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	25.000,00	1.102,40	1.102,40	17.000,00
RESERVAS	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.506.500,00	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	1.506.500,00
INVESTIMENTOS	1.506.500,00	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	1.506.500,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.243.500,00	1.243.500,00	0,00	0,00	0,00	1.243.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**5.806.400,00**	**5.806.400,00**	**731.671,52**	**189.266,19**	**189.266,19**	**5.074.728,48**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**5.806.400,00**	**5.806.400,00**	**731.671,52**	**189.266,19**	**189.266,19**	**5.074.728,48**

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

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2019

Carminda Luzia Silva Pinheiro	Mateus Silva dos Santos	Francisco Raimundo Reis
Presidente	1º Diretor(a) Financeiro	Contador
CREA 0100706100-AC	CREA 0104103647-AC	CRC/AC 0045/O-0
196.140.042-15	708.504.102-15	009.317.302-44

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.