CREA / AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.331.000,00	4.331.000,00	196.519,83	-4.134.480,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	631.000,00	631.000,00	45.326,01	-585.673,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	631.000,00	631.000,00	45.326,01	-585.673,99
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	631.000,00	631.000,00	45.326,01	-585.673,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.259.000,00	2.259.000,00	111.727,76	-2.147.272,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.606.000,00	1.606.000,00	66.323,60	-1.539.676,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.227.000,00	1.227.000,00	58.561,89	-1.168.438,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	379.000,00	379.000,00	7.761,71	-371.238,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	653.000,00	653.000,00	45.404,16	-607.595,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	576.000,00	576.000,00	40.754,77	-535.245,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.000,00	77.000,00	4.649,39	-72.350,61
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITA DE SERVICOS	73.000,00	73.000,00	9.335,78	-63.664,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	23.000,00	23.000,00	5.424,75	-17.575,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.438,69	-13.561,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.800,00	25.800,00	1.908,89	-23.891,11
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.200,00	4.200,00	563,45	-3.636,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
FINANCEIRAS	231.000,00	231.000,00	7.481,18	-223.518,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.400,00	9.400,00	581,60	-8.818,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	219.000,00	219.000,00	6.899,58	-212.100,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.000,00	25.000,00	586,37	-24.413,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	2.000,00	446,85	-1.553,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	117.000,00	117.000,00	2.128,84	-114.871,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.000,00	75.000,00	3.737,52	-71.262,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	862.000,00	862.000,00	22.649,10	-839.350,90
DÍVIDA ATIVA	800.000,00	790.000,00	15.689,23	-774.310,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	54.000,00	54.000,00	6.659,87	-47.340,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	18.000,00	300,00	-17.700,00
RECEITA DE CAPITAL	2.246.000,00	2.246.000,00	0,00	-2.246.000,00
ALIENACAO DE BENS	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	-2.190.000,00
Auxilio Prodesu	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	-2.190.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**6.577.000,00**	**6.577.000,00**	**196.519,83**	**-6.380.480,17**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**6.577.000,00**	**6.577.000,00**	**196.519,83**	**-6.380.480,17**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.344.000,00	4.344.000,00	191.899,58	197.720,17	197.720,17	4.152.100,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.000,00	2.070.600,00	23.390,85	109.460,13	109.460,13	2.047.209,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.596.000,00	1.595.600,00	23.390,85	109.460,13	109.460,13	1.572.209,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	1.472.400,00	167.474,76	79.523,67	79.523,67	1.304.925,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.000,00	129.000,00	0,00	22.060,00	22.060,00	129.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	230.500,00	215.000,00	7.931,20	5.676,95	5.676,95	207.068,80
DIÁRIAS	180.000,00	170.000,00	2.501,00	6.523,60	6.523,60	167.499,00
PASSAGENS	140.000,00	150.000,00	150.000,00	1.197,73	1.197,73	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	774.000,00	789.900,00	7.042,56	44.065,39	44.065,39	782.857,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	0,00	117,10	117,10	14.000,00
TRIBUTOS	14.000,00	14.000,00	0,00	117,10	117,10	14.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	1.033,97	3.507,76	3.507,76	228.966,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.000,00	61.000,00	0,00	3.275,90	3.275,90	61.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	0,00	1.835,61	1.835,61	45.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	1.835,61	1.835,61	45.000,00
RESERVAS	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.233.000,00	2.233.000,00	0,00	64.711,57	64.711,57	2.233.000,00
INVESTIMENTOS	2.233.000,00	2.233.000,00	0,00	64.711,57	64.711,57	2.233.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	48.066,57	48.066,57	1.430.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	803.000,00	803.000,00	0,00	16.645,00	16.645,00	803.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**6.577.000,00**	**6.577.000,00**	**191.899,58**	**262.431,74**	**262.431,74**	**6.385.100,42**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**4.620,25**	**0,00**	**0,00**	**-4.620,25**
TOTAL	**6.577.000,00**	**6.577.000,00**	**196.519,83**	**262.431,74**	**262.431,74**	**6.380.480,17**

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

Rio Branco-AC, 31 de março de 2020

Carminda Luzia Silva Pinheiro
Presidente
CREA 0100706100-AC
196.140.042-15

Edlailson Pimentel Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0106721445-AC
461.571.402-59

Marcos José Menezes da Rocha
Contador
CRC/AC 001744/O-06
810.040.102-06