CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.142.564,00	9.142.564,00	330.434,37	-8.812.129,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.026.400,00	2.026.400,00	139.890,84	-1.886.509,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.026.400,00	2.026.400,00	139.890,84	-1.886.509,16
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.026.400,00	2.026.400,00	139.890,84	-1.886.509,16
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.307.038,00	5.307.038,00	102.879,64	-5.204.158,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.316.912,00	3.316.912,00	59.649,15	-3.257.262,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.957.490,00	2.957.490,00	51.058,10	-2.906.431,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	359.422,00	359.422,00	8.591,05	-350.830,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.990.126,00	1.990.126,00	43.230,49	-1.946.895,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.808.422,00	1.808.422,00	35.227,50	-1.773.194,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	181.704,00	181.704,00	8.002,99	-173.701,01
RECEITA DE SERVICOS	211.922,00	211.922,00	18.437,85	-193.484,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	118.490,00	118.490,00	9.412,07	-109.077,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.100,00	39.100,00	4.572,76	-34.527,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.190,00	35.190,00	2.659,14	-32.530,86
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.142,00	19.142,00	1.793,88	-17.348,12
FINANCEIRAS	644.500,00	644.500,00	52.266,59	-592.233,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	76.500,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	20.000,00	436,56	-19.563,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	548.000,00	548.000,00	51.830,03	-496.169,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	34.000,00	34.000,00	4.710,01	-29.289,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	14.995,56	-5.004,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480.000,00	480.000,00	32.124,46	-447.875,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	781.704,00	781.704,00	0,00	-781.704,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	171.000,00	16.959,45	-154.040,55
DÍVIDA ATIVA	25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	25.500,00	25.500,00	4.502,85	-20.997,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	12.456,60	-107.543,40
RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENACAO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**9.292.564,00**	**9.292.564,00**	**330.434,37**	**-8.962.129,63**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**9.292.564,00**	**9.292.564,00**	**330.434,37**	**-8.962.129,63**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.587.564,00	8.744.764,00	228.765,96	794.003,77	790.099,75	8.515.998,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.027.000,00	4.357.000,00	100.000,00	311.819,40	311.819,40	4.257.000,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.151.000,00	3.481.000,00	100.000,00	244.200,25	244.200,25	3.381.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	876.000,00	876.000,00	0,00	67.619,15	67.619,15	876.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.479.699,00	3.817.699,00	88.098,48	433.468,65	429.564,63	3.729.600,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.000,00	585.000,00	0,00	55.573,82	55.573,82	585.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	5.530,00	5.530,00	120.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	495.699,00	708.699,00	9.730,35	161.620,40	157.716,38	698.968,65
DIÁRIAS	260.000,00	287.000,00	34.362,50	31.194,50	31.194,50	252.637,50
PASSAGENS	226.000,00	226.000,00	2.247,04	9.168,16	9.168,16	223.752,96
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	40.000,00	13.000,00	150,00	150,00	150,00	12.850,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.680.000,00	1.835.000,00	41.608,59	170.231,77	170.231,77	1.793.391,41
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRIBUTOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	233.000,00	37.642,48	37.642,48	37.642,48	195.357,52
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	4.824,92	4.824,92	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	3.025,00	6.248,32	6.248,32	196.975,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	3.025,00	6.248,32	6.248,32	196.975,00
RESERVAS	605.865,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	705.000,00	547.800,00	0,00	1.625,46	1.625,46	547.800,00
INVESTIMENTOS	705.000,00	537.000,00	0,00	1.625,46	1.625,46	537.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	405.000,00	434.000,00	0,00	1.625,46	1.625,46	434.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**9.292.564,00**	**9.292.564,00**	**228.765,96**	**795.629,23**	**791.725,21**	**9.063.798,04**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**101.668,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**9.292.564,00**	**9.292.564,00**	**330.434,37**	**795.629,23**	**791.725,21**	**8.962.129,63**

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

Aracaju-SE, 31 de julho de 2016

ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA
PRESIDENTE

110.013.135-34

JOAO INACIO
CONTADOR CRC 3493/SE

150.364.725-00

ANDRÉ CORTES DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20