CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.750.000,00	8.750.000,00	658.145,80	-8.091.854,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.041.360,00	2.041.360,00	175.843,91	-1.865.516,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.041.360,00	2.041.360,00	175.843,91	-1.865.516,09
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.041.360,00	2.041.360,00	175.843,91	-1.865.516,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.846.088,00	4.846.088,00	417.855,49	-4.428.232,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.273.750,00	2.273.750,00	223.603,97	-2.050.146,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.116.908,00	2.116.908,00	210.070,16	-1.906.837,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	156.842,00	156.842,00	13.533,81	-143.308,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.572.338,00	2.572.338,00	194.251,52	-2.378.086,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.381.258,00	2.381.258,00	164.152,12	-2.217.105,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	191.080,00	191.080,00	30.099,40	-160.980,60
RECEITA DE SERVICOS	490.433,00	490.433,00	19.390,87	-471.042,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	191.505,00	191.505,00	10.784,05	-180.720,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	58.565,00	58.565,00	3.459,88	-55.105,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	193.715,00	193.715,00	3.074,04	-190.640,96
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	46.648,00	46.648,00	2.072,90	-44.575,10
FINANCEIRAS	579.869,00	579.869,00	19.947,52	-559.921,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.700,00	1.700,00	30,31	-1.669,69
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.250,00	4.250,00	0,00	-4.250,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	573.919,00	573.919,00	19.917,21	-554.001,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	65.000,00	65.000,00	1.563,24	-63.436,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.000,00	12.000,00	508,67	-11.491,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	178.500,00	178.500,00	4.354,17	-174.145,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318.419,00	318.419,00	13.491,13	-304.927,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.250,00	172.250,00	25.108,01	-147.141,99
DÍVIDA ATIVA	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	38.250,00	38.250,00	8.938,38	-29.311,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	16.169,63	-83.830,37
RECEITA DE CAPITAL	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	-1.005.000,00
ALIENACAO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	970.000,00	970.000,00	0,00	-970.000,00
TRANSFERÊNCIAS	970.000,00	970.000,00	0,00	-970.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**9.755.000,00**	**9.755.000,00**	**658.145,80**	**-9.096.854,20**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**9.755.000,00**	**9.755.000,00**	**658.145,80**	**-9.096.854,20**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.360.000,00	8.360.000,00	45.932,08	611.844,09	611.844,09	8.314.067,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.038.000,00	5.038.000,00	7.500,00	390.586,62	390.586,62	5.030.500,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.040.000,00	4.032.500,00	0,00	325.443,08	325.443,08	4.032.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	998.000,00	1.005.500,00	7.500,00	65.143,54	65.143,54	998.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.898.000,00	2.898.000,00	30.371,46	198.488,54	198.488,54	2.867.628,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	540.000,00	540.000,00	0,00	46.251,25	46.251,25	540.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	75.000,00	0,00	4.399,00	4.399,00	75.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	328.000,00	328.000,00	8.910,65	15.688,79	15.688,79	319.089,35
DIÁRIAS	225.000,00	225.000,00	1.086,80	21.660,30	21.660,30	223.913,20
PASSAGENS	70.000,00	70.000,00	0,00	6.842,37	6.842,37	70.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.657.000,00	1.657.000,00	20.374,01	103.646,83	103.646,83	1.636.625,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	142,80	142,80	142,80	6.857,20
TRIBUTOS	7.000,00	7.000,00	142,80	142,80	142,80	6.857,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	1.097,82	1.097,82	1.097,82	83.902,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00	70.000,00	0,00	14.708,31	14.708,31	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.000,00	112.000,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	105.180,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.000,00	112.000,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	105.180,00
RESERVAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
INVESTIMENTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**9.755.000,00**	**9.755.000,00**	**45.932,08**	**611.844,09**	**611.844,09**	**9.709.067,92**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**612.213,72**	**0,00**	**0,00**	**-612.213,72**
TOTAL	**9.755.000,00**	**9.755.000,00**	**658.145,80**	**611.844,09**	**611.844,09**	**9.096.854,20**

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

Aracaju-SE, 31 de março de 2019

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