

# CREA/MA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

CNPJ: 06.062.038/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.848.480,00	17.848.480,00	1.849.770,48	-15.998.709,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.856.034,00	6.856.034,00	479.679,78	-6.376.354,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.856.034,00	6.856.034,00	479.679,78	-6.376.354,22
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.856.034,00	6.856.034,00	479.679,78	-6.376.354,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.051.074,00	9.051.074,00	1.149.203,33	-7.901.870,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.509.105,00	4.509.105,00	496.414,01	-4.012.690,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.636.867,00	3.636.867,00	431.544,70	-3.205.322,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	872.238,00	872.238,00	64.869,31	-807.368,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.541.969,00	4.541.969,00	652.789,32	-3.889.179,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.474.390,00	3.474.390,00	574.972,35	-2.899.417,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.067.579,00	1.067.579,00	77.816,97	-989.762,03
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	491.541,00	491.541,00	48.862,03	-442.678,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	299.214,00	299.214,00	23.505,01	-275.708,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	101.376,00	101.376,00	7.843,29	-93.532,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	11.157,09	11.157,09
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	45.843,00	45.843,00	2.028,42	-43.814,58
Profissionais - Pessoas Físicas	25.843,00	25.843,00	0,00	-25.843,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	2.028,42	-17.971,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.108,00	45.108,00	4.328,22	-40.779,78
FINANCEIRAS	783.862,00	783.862,00	85.215,40	-698.646,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.436,00	12.436,00	0,00	-12.436,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	771.426,00	771.426,00	85.215,40	-686.210,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.413,00	24.413,00	1.025,95	-23.387,05
MULTAS SOBRE ANUIDADES	579.419,00	579.419,00	43.724,39	-535.694,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.594,00	167.594,00	40.465,06	-127.128,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.969,00	545.969,00	86.809,94	-459.159,06
DÍVIDA ATIVA	273.418,00	273.418,00	2.011,90	-271.406,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	270.551,00	270.551,00	84.709,26	-185.841,74
Multas de Infrações	270.551,00	270.551,00	84.709,26	-185.841,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00	1.000,00	88,78	-911,22
RECEITA DE CAPITAL	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	-1.920.000,00
ALIENACAO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.768.480,00</b>	<b>19.768.480,00</b>	<b>1.849.770,48</b>	<b>-17.918.709,52</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.768.480,00</b>	<b>19.768.480,00</b>	<b>1.849.770,48</b>	<b>-17.918.709,52</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.468.480,00	13.468.480,00	946.138,88	6.025.555,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.827.666,00	6.827.666,00	668.559,42	2.208.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.277.666,00	5.277.666,00	3.069.666,00	520.712,52	520.379,12	2.208.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	147.846,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.037.814,00	6.037.814,00	2.510.948,09	225.451,09	104.441,44	3.526.865,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.575.000,00	1.575.000,00	955.000,00	63.395,67	58.257,59	620.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	847.614,00	847.614,00	387.558,79	33.006,03	19.346,28	460.055,21
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	4.793,60	1.793,60	1.793,60	195.206,40
PASSAGENS	150.000,00	150.000,00	92.500,00	0,00	0,00	57.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.265.200,00	3.265.200,00	1.071.095,70	127.255,79	25.043,97	2.194.104,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	2.000,00	942,71	942,71	6.000,00
TRIBUTOS	8.000,00	8.000,00	2.000,00	942,71	942,71	6.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	20.310,38	13.008,79	13.008,79	219.689,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	20.284,90	20.284,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	150.000,00	17.891,97	0,00	50.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	150.000,00	17.891,97	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.300.000,00	6.300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
INVESTIMENTOS	6.300.000,00	6.300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.200.000,00	5.200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.768.480,00</b>	<b>19.768.480,00</b>	<b>7.492.924,47</b>	<b>946.138,88</b>	<b>659.056,96</b>	<b>12.275.555,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.768.480,00</b>	<b>19.768.480,00</b>	<b>7.492.924,47</b>	<b>1.849.770,48</b>	<b>659.056,96</b>	<b>12.275.555,53</b>