

# CREA/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CNPJ: 06.062.038/0001-75

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.364.454,00	14.364.454,00	12.259.674,02	-2.104.779,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.955.000,00	4.955.000,00	4.326.735,78	-628.264,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.955.000,00	4.955.000,00	4.326.735,78	-628.264,22
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.955.000,00	4.955.000,00	4.326.735,78	-628.264,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.749.913,00	6.749.913,00	6.591.899,66	-158.013,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.425.413,00	2.425.413,00	2.896.459,50	471.046,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.121.000,00	2.121.000,00	2.342.725,01	221.725,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	304.413,00	304.413,00	553.734,49	249.321,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.324.500,00	4.324.500,00	3.695.440,16	-629.059,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.932.000,00	3.932.000,00	3.065.637,79	-866.362,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	392.500,00	392.500,00	629.802,37	237.302,37
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	515.168,00	515.168,00	543.069,25	27.901,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	253.049,00	253.049,00	243.670,55	-9.378,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69.852,00	69.852,00	80.985,45	11.133,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	124.208,00	124.208,00	165.108,76	40.900,76
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	25.029,00	25.029,00	19.382,68	-5.646,32
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.029,00	25.029,00	19.382,68	-5.646,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.030,00	43.030,00	33.921,81	-9.108,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS	1.048.311,00	1.048.311,00	545.381,09	-502.929,91	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.500,00	4.500,00	10.102,72	5.602,72	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.043.811,00	1.043.811,00	535.278,37	-508.532,63	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	119.796,00	119.796,00	14.671,69	-105.124,31	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	749.015,00	749.015,00	394.911,00	-354.104,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.000,00	175.000,00	125.695,68	-49.304,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	348.000,00	348.000,00	0,00	-348.000,00	
Transferências Intragovernamentais	348.000,00	348.000,00	0,00	-348.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648.062,00	648.062,00	252.588,24	-395.473,76	
DÍVIDA ATIVA	321.668,00	321.668,00	20.719,18	-300.948,82	
MULTAS DE INFRAÇÕES	321.394,00	321.394,00	230.872,04	-90.521,96	
Multas de Infrações	321.394,00	321.394,00	230.872,04	-90.521,96	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	563,20	563,20	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	433,82	-4.566,18	
RECEITA DE CAPITAL	1.272.500,00	1.272.500,00	0,00	-1.272.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.272.500,00	1.272.500,00	0,00	-1.272.500,00	
TRANSFERÊNCIAS	1.272.500,00	1.272.500,00	0,00	-1.272.500,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>15.636.954,00</b>	<b>15.636.954,00</b>	<b>12.259.674,02</b>	<b>-3.377.279,98</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>15.636.954,00</b>	<b>15.636.954,00</b>	<b>12.259.674,02</b>	<b>-3.377.279,98</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.675.584,00	12.690.584,00	10.775.222,36	8.262.603,27	1.915.361,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.702,00	7.373.613,00	6.813.488,96	5.157.214,11	560.124,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.920.736,00	5.645.547,00	5.236.214,89	3.963.922,00	409.332,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	1.591.966,00	1.728.066,00	1.577.274,07	1.193.292,11	1.045.741,07	150.791,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.590,00	5.000,00	3.630,49	3.461,14	3.461,14	1.369,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56.590,00	5.000,00	3.630,49	3.461,14	3.461,14	1.369,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.908,00	4.560.276,00	3.297.855,54	2.533.133,94	2.421.907,56	1.262.420,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.393.158,00	1.571.258,00	1.396.158,00	1.124.102,83	1.124.102,83	175.100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	549.099,00	681.620,00	512.647,72	418.111,18	405.254,16	168.972,28
DIÁRIAS	331.183,00	151.000,00	62.082,15	56.135,75	56.135,75	88.917,85
PASSAGENS	114.135,00	85.016,00	69.016,00	2.135,44	2.135,44	16.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.946.333,00	2.071.382,00	1.257.951,67	932.648,74	834.279,38	813.430,33
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.842,00	14.842,00	4.219,73	4.042,73	4.042,73	10.622,27
TRIBUTOS	30.842,00	14.842,00	4.219,73	4.042,73	4.042,73	10.622,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	415.542,00	410.853,00	330.027,64	311.302,81	311.302,81	80.825,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.000,00	181.000,00	181.000,00	133.400,91	133.400,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	145.000,00	120.047,63	108.977,57	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	145.000,00	145.000,00	120.047,63	108.977,57	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.961.370,00	2.961.370,00	726.800,56	430.312,55	423.225,05	2.234.569,44
INVESTIMENTOS	2.961.370,00	2.961.370,00	726.800,56	430.312,55	423.225,05	2.234.569,44
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.145.737,00	1.155.000,00	349.479,55	69.007,69	61.920,19	805.520,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	815.633,00	1.306.370,00	377.321,01	361.304,86	361.304,86	929.048,99
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.636.954,00</b>	<b>15.651.954,00</b>	<b>11.502.022,92</b>	<b>8.692.915,82</b>	<b>8.415.980,84</b>	<b>4.149.931,08</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.758,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.636.954,00</b>	<b>15.651.954,00</b>	<b>11.502.022,92</b>	<b>12.259.674,02</b>	<b>8.415.980,84</b>	<b>4.149.931,08</b>