CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	264.914.000,00	270.158.000,00	259.208.143,26	-10.949.856,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.159.000,00	88.873.000,00	85.292.610,24	-3.580.389,76
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	86.159.000,00	88.873.000,00	85.292.610,24	-3.580.389,76
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	86.159.000,00	88.873.000,00	85.292.610,24	-3.580.389,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	151.165.000,00	150.345.000,00	144.657.208,73	-5.687.791,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.460.000,00	108.219.000,00	103.631.391,52	-4.587.608,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	100.721.000,00	101.917.000,00	98.284.870,00	-3.632.130,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.739.000,00	6.302.000,00	5.346.521,52	-955.478,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.705.000,00	42.126.000,00	41.025.817,21	-1.100.182,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.734.000,00	40.312.000,00	39.444.675,19	-867.324,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.971.000,00	1.814.000,00	1.581.142,02	-232.857,98
RECEITA PATRIMONIAL	12.560.000,00	14.388.000,00	10.780.657,15	-3.607.342,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	12.560.000,00	14.316.000,00	10.780.657,15	-3.535.342,85
RECEITA DE SERVICOS	8.873.000,00	8.363.000,00	8.472.050,38	109.050,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.235.000,00	1.341.000,00	1.321.947,22	-19.052,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.161.000,00	3.956.000,00	4.309.047,92	353.047,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.230.000,00	2.442.000,00	1.989.360,72	-452.639,28
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	47.000,00	39.000,00	36.146,72	-2.853,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	585.000,00	815.547,80	230.547,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS	31.000,00	28.000,00	516.125,23	488.125,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00	28.000,00	516.125,23	488.125,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	498.915,29	498.915,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.000,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.000,00	17.209,94	-10.790,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.126.000,00	8.161.000,00	9.489.491,53	1.328.491,53
DÍVIDA ATIVA	3.823.000,00	6.314.000,00	8.305.583,88	1.991.583,88
MULTAS DE INFRAÇÕES	803.000,00	627.000,00	0,00	-627.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.500.000,00	1.065.000,00	1.183.907,65	118.907,65
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	34.524.000,00	61.964,00	-34.462.036,00
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	1.000.000,00	61.964,00	-938.036,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00	1.000.000,00	61.964,00	-938.036,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	33.524.000,00	0,00	-33.524.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**265.114.000,00**	**304.682.000,00**	**259.270.107,26**	**-45.411.892,74**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**265.114.000,00**	**304.684.609,03**	**259.270.107,26**	**-45.411.892,74**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	257.801.000,00	295.105.609,03	239.249.013,50	216.311.939,01	216.293.207,15	55.856.595,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.190.000,00	98.748.286,61	79.196.713,07	79.068.116,19	79.068.116,19	19.551.573,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.740.000,00	73.298.286,61	59.958.622,41	59.830.025,53	59.830.025,53	13.339.664,20
ENCARGOS PATRONAIS	25.450.000,00	25.450.000,00	19.238.090,66	19.238.090,66	19.238.090,66	6.211.909,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.700.000,00	127.259.991,42	93.359.521,85	72.066.777,15	72.048.045,29	33.900.469,57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.187.000,00	17.944.000,00	17.200.806,16	12.737.346,16	12.737.346,16	743.193,84
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.957.000,00	5.485.024,42	4.321.076,13	4.310.178,40	4.310.178,40	1.163.948,29
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.825.400,00	3.343.590,00	1.829.291,32	1.046.305,00	1.045.928,80	1.514.298,68
DIÁRIAS	5.773.000,00	15.260.976,13	12.047.896,50	12.011.945,20	12.009.430,50	3.213.079,63
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.768.000,00	9.368.188,12	7.672.919,15	7.643.475,75	7.643.059,95	1.695.268,97
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.189.600,00	75.858.212,75	50.287.532,59	34.317.526,64	34.302.101,48	25.570.680,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.748.000,00	53.865.733,00	51.860.339,63	51.851.301,90	51.851.301,90	2.005.393,37
TRIBUTOS	503.000,00	547.733,00	398.998,87	389.961,14	389.961,14	148.734,13
CONTRIBUIÇÕES	52.245.000,00	53.318.000,00	51.461.340,76	51.461.340,76	51.461.340,76	1.856.659,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	803.000,00	1.529.298,00	1.294.151,09	1.278.251,07	1.278.251,07	235.146,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.360.000,00	3.747.300,00	3.690.000,00	3.315.147,29	3.315.147,29	57.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	9.955.000,00	9.848.287,86	8.732.345,41	8.732.345,41	106.712,14
SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	9.955.000,00	9.848.287,86	8.732.345,41	8.732.345,41	106.712,14
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.313.000,00	9.579.000,00	810.847,87	434.744,67	434.744,67	8.768.152,13
INVESTIMENTOS	7.210.000,00	6.912.800,00	810.847,87	434.744,67	434.744,67	6.101.952,13
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.200.000,00	5.943.506,75	0,00	0,00	0,00	5.943.506,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	959.293,25	810.847,87	434.744,67	434.744,67	148.445,38
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	2.666.200,00	0,00	0,00	0,00	2.666.200,00
SOFTWARES	103.000,00	2.666.200,00	0,00	0,00	0,00	2.666.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**265.114.000,00**	**304.684.609,03**	**240.059.861,37**	**216.746.683,68**	**216.727.951,82**	**64.624.747,66**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**19.210.245,89**	**0,00**	**0,00**	**-19.210.245,89**
TOTAL	**265.114.000,00**	**304.684.609,03**	**259.270.107,26**	**216.746.683,68**	**216.727.951,82**	**45.414.501,77**

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

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2017

Edson Navarro
Vice-Presidente no exercício da Presidência
0600808536
004.720.408-71

Rodolfo Fernandes More
Diretor Financeiro
5061553521
200.129.318-61

Andréia Aparecida Bueno Coelho de Oliveira
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP210833
095.604.688-63

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.245.611,28	1.010.450,45	1.010.450,45	956.778,82	278.382,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.245.611,28	1.010.450,45	1.010.450,45	956.778,82	278.382,01
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.697.184,61	12.215.644,69	1.125.587,27	1.125.587,27	1.226.345,00	11.560.897,03
INVESTIMENTOS	1.697.184,61	12.201.844,69	1.125.587,27	1.125.587,27	1.226.345,00	11.547.097,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
TOTAL:	**1.697.184,61**	**14.461.255,97**	**2.136.037,72**	**2.136.037,72**	**2.183.123,82**	**11.839.279,04**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.625,59	6.986.135,98	5.515.152,52	526.174,01	972.435,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.152,75	19.152,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.625,59	6.509.310,46	5.059.703,00	526.174,01	931.059,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.198,34	28.822,34	0,00	21.376,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	442,98	442,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	404.406,31	404.406,31	0,00	20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.072,37	0,00	0,00	0,00	84.072,37
INVESTIMENTOS	84.072,37	0,00	0,00	0,00	84.072,37
TOTAL:	**111.697,96**	**6.986.135,98**	**5.515.152,52**	**526.174,01**	**1.056.507,41**