

**CREA/PR**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Orçamentário**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
RECEITA CORRENTE	72.930.000,00	72.515.000,00	74.301.232,30	1.786.232,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.332.384,00	26.532.384,00	26.997.167,60	464.783,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.332.384,00	26.532.384,00	26.997.167,60	464.783,60
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	28.332.384,00	26.532.384,00	26.997.167,60	464.783,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	27.878.797,25	27.238.797,25	27.737.012,39	498.215,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	17.372.890,15	16.532.890,15	16.824.582,76	291.692,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.245.881,60	14.765.881,60	15.196.076,45	430.194,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.127.008,55	1.767.008,55	1.628.506,31	-138.502,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.505.907,10	10.705.907,10	10.912.429,63	206.522,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.682.286,29	9.932.286,29	10.077.336,48	145.050,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	823.620,81	773.620,81	835.093,15	61.472,34
RECEITA PATRIMONIAL	14.350,00	14.350,00	13.506,40	-843,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.350,00	14.350,00	13.506,40	-843,60
RECEITA DE SERVICOS	2.209.043,68	2.224.043,68	2.130.924,85	-93.118,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	784.788,09	784.788,09	872.803,31	88.015,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	254.525,70	294.525,70	321.284,36	26.758,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	355.431,33	315.431,33	338.883,12	23.451,79
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	41.576,39	56.576,39	45.350,88	-11.225,51
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	333.289,00	333.289,00	145.073,75	-188.215,25
EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO DE ARTs	439.433,17	439.433,17	407.529,43	-31.903,74

Página: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
FINANCEIRAS	3.606.568,45	5.899.790,45	5.571.767,77	-328.022,68		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	477.139,00	327.139,00	224.514,31	-102.624,69		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.163,50	12.163,50	0,00	-12.163,50		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.117.265,95	5.560.487,95	5.347.253,46	-213.234,49		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	401.365,75	404.587,75	302.066,62	-102.521,13		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	157.039,20	977.039,20	788.743,74	-188.295,46		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.558.861,00	4.178.861,00	4.256.443,10	77.582,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00	220.000,00	304.291,06	84.291,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.138.856,62	5.985.634,62	7.101.122,93	1.115.488,31		
DÍVIDA ATIVA	2.147.576,00	3.597.576,00	4.094.147,91	496.571,91		
MULTAS DE INFRAÇÕES	563.924,00	1.291.924,00	1.355.511,90	63.587,90		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.000,00	1.070.778,00	1.616.273,69	545.495,69		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.356,62	25.356,62	35.189,43	9.832,81		
TRANSFERENCIAS - 73º SOEA	7.000.000,00	4.400.000,00	4.445.439,30	45.439,30		
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	615.000,00	413.996,40	-201.003,60		
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	184.300,00	-15.700,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	184.300,00	-15.700,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	415.000,00	229.696,40	-185.303,60		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	415.000,00	229.696,40	-185.303,60		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>73.130.000,00</b>	<b>73.130.000,00</b>	<b>74.715.228,70</b>	<b>1.585.228,70</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>73.130.000,00</b>	<b>73.130.000,00</b>	<b>74.715.228,70</b>	<b>1.585.228,70</b>		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	69.932.870,00	69.678.870,00	60.949.786,54	60.243.313,32	59.984.914,89	8.729.083,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.075.740,00	32.637.018,99	32.524.427,46	32.524.427,46	32.524.427,46	112.591,53
REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.220.013,00	25.135.267,83	25.100.414,55	25.100.414,55	25.100.414,55	34.853,28
ENCARGOS PATRONAIS	6.855.727,00	7.501.751,16	7.424.012,91	7.424.012,91	7.424.012,91	77.738,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.346.196,00	23.375.396,00	20.770.680,78	20.064.478,44	19.856.855,64	2.604.715,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.082.860,00	6.047.860,00	5.431.522,16	5.431.522,16	5.427.799,33	616.337,84
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	421.500,00	531.500,00	477.713,93	477.713,93	477.713,93	53.786,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.287.050,00	1.704.398,41	1.458.200,29	1.388.240,69	1.388.240,69	246.198,12
DIÁRIAS	2.340.670,00	2.384.770,00	2.360.551,16	2.360.551,16	2.360.551,16	24.218,84
PASSAGENS	747.500,00	727.900,00	647.705,56	647.705,56	644.576,40	80.194,44
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	125.000,00	165.000,00	134.308,20	134.308,20	134.308,20	30.691,80
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.117.500,00	1.248.200,00	1.193.603,98	1.185.994,74	1.183.075,99	54.596,02
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.224.116,00	10.565.767,59	9.067.075,50	8.438.442,00	8.240.589,94	1.498.692,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.700,00	1.594.524,71	1.482.769,89	1.482.499,01	1.482.499,01	111.754,82
TRIBUTOS	416.700,00	1.594.524,71	1.482.769,89	1.482.499,01	1.482.499,01	111.754,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.883.134,00	3.889.030,30	897.191,34	897.191,34	897.191,34	2.991.838,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	623.100,00	648.100,00	630.819,34	630.819,34	630.819,34	17.280,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.588.000,00	2.134.800,00	605.839,02	605.839,02	575.313,35	1.528.960,98
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.588.000,00	2.134.800,00	605.839,02	605.839,02	575.313,35	1.528.960,98
RESERVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS 73º SOEA/CNP	7.000.000,00	4.400.000,00	4.038.058,71	4.038.058,71	4.017.808,75	361.941,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.197.130,00	3.451.130,00	956.248,47	900.936,43	900.936,43	2.494.881,53
INVESTIMENTOS	3.197.130,00	2.751.130,00	956.248,47	900.936,43	900.936,43	1.794.881,53
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.111.650,00	1.111.650,00	255.997,86	255.997,86	255.997,86	855.652,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.385.480,00	1.639.480,00	700.250,61	644.938,57	644.938,57	939.229,39
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>73.130.000,00</b>	<b>73.130.000,00</b>	<b>61.906.035,01</b>	<b>61.144.249,75</b>	<b>60.885.851,32</b>	<b>11.223.964,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809.193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.809.193,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.130.000,00</b>	<b>73.130.000,00</b>	<b>74.715.228,70</b>	<b>61.144.249,75</b>	<b>60.885.851,32</b>	<b>-1.585.228,70</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Roseli Santin  
 Contadora  
 PR- 26940/O-5  
 253.590.379-20

\_\_\_\_\_  
 Eng. Elet. Leandro José Grassmann  
 Diretor Tesoureiro  
 849.203.009-72

\_\_\_\_\_  
 Eng. Civ. Joel Krüger  
 Presidente  
 961.861.279-15