CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIADO RIO GRANDE DO SUL - CREA/RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL - JULHO/2021

Valores expressos em reais (R$)

RECEITA ARRECADADA			DESPESA LIQUIDADA	
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA C/ ARTs		**3.976.556,90**	**DESPESAS CORRENTES**	**5.441.868,21**
RECEITA C/ANUIDADES		**1.486.662,14**	Despesa c/ Pessoal (Folha e Encargos)	2.714.987,30
			Juros e Encargos da Dívida (Mútua)	77.672,11
RECEITA DE SERVIÇOS			Despesas c/ VT, VR e Plano de Saúde	646.790,78
Receita c/Inscrições	98.813,49		Despesas c/ Benef. Assist (Creche, Educação Vacina G)	45.228,81
Receita c/Carteiras	8.899,80		Despesa c/ Mat. Consumo, Manut. Veículos e Serviços PF	78.829,48
Receita c/Certidões	7.292,38		Diárias e Transp/Deslocamento	50.169,27
Receita c/vistos de Registro	30.102,03		Despesas c/ Serviços Terceiros - PJ	517.770,17
Receita Diversa de Serviços	9.551,25		Despesas Tributárias e Contributivas	5.869,19
TOTAL RECEITA C/SERVIÇOS		**154.658,95**	Demais Desp. Correntes (Desp. Miúdas, Sentenças)	1.233.621,54
Receita c/Juros de Mora s/Anuid e AI	183.548,86		Despesas c/ Serviços Bancários	70.929,56
Receita c/ Atualização Monetária	262.260,86		**DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÕES CORRENTES**	**1.593.294,34**
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		**445.809,72**	Edital de Chamamento	0,00
Dívida Ativa	94.047,11		Prodesu	41.024,93
Receitas c/Inden. Restit. e Rec. Não Identif.	44.180,68		Cota parte Confea	772.314,61
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		**138.227,79**	Cota parte Mútua	779.954,80
Receitas de Capital	199.975,46	**199.975,46**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**207.801,81**
			Despesas C/ Investimentos	207.801,81
TOTAL GERAL		**6.401.890,96**	**TOTAL GERAL**	**7.242.964,36**
RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2021		89.535.000,00	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	54.083,97
REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		**1.500.000,00**	DESPESAS PAGAS EM JULHO/2021	7.970.719,22
				8.024.803,19
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA		**91.035.000,00**		
			DESPESAS ORÇADAS PARA 2021	**91.035.000,00**
Déficit		**- 841.073,40**		

Obs.: A despesa aqui considerada é a despesa liquidada.

Engª. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter,
Presidente do Crea-RS,
Crea-RS 117465-D,

Engº. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da Silva,
1º Diretor Financeiro – Crea-RS,
Crea-RS 53715-D,

Admª. Denise Ries Russo,
Gerente de Gestão - Crea-RS,
Cra-RS 26.674,

Elisabete Preste,
Chefe do Núcleo de Contabilidade,
Crc-RS 77.891/O-5.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIADO RIO GRANDE DO SUL - CREA/RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

MÉTODO: ORÇADO MÉDIA DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO E ÍNDICES GERENCIAIS

REFERÊNCIAS		RECEITAS				DESPESAS				Resultado Operacional Acumulado
MESES	ÍTENS	TOTAL (R$)	Realizado / Média	Acumulado	Índice de Realiz. da Receita - IRRA	TOTAL (R$)	Liquidado / Média	Acumulado	Índice de Compr. da Despesa Acumulada	Despesa acumulada / Receita Acumulada
		No mês	No mês	R$	IRRA	No mês	No mês	R$	ICDA	ROA
JAN	O	7.341.253,11	97,56%	7.341.253,11	97,56%	6.809.563,42	97,89%	6.809.563,42	97,89%	93,08%
	R	7.161.973,66		7.161.973,66		6.666.079,74		6.666.079,74		
FEV	O	14.406.627,04	93,29%	21.747.880,15	94,73%	7.802.063,44	82,74%	14.611.626,86	89,80%	63,69%
	R	13.439.604,70		20.601.578,36		6.455.241,77		13.121.321,51		
MAR	O	7.931.538,92	106,58%	29.679.419,07	97,90%	6.232.724,09	105,43%	20.844.350,95	94,47%	67,78%
	R	8.453.121,52		29.054.699,88		6.570.998,21		19.692.319,72		
ABR	O	11.996.956,02	96,92%	41.676.375,09	97,61%	7.497.154,77	100,28%	28.341.505,72	96,01%	66,89%
	R	11.626.967,22		40.681.667,10		7.518.303,88		27.210.623,60		
MAI	O	5.714.983,63	97,51%	47.391.358,72	97,60%	5.743.211,20	91,36%	34.084.716,92	95,23%	70,17%
	R	5.572.570,87		46.254.237,97		5.246.849,77		32.457.473,37		
JUN	O	5.201.022,00	109,89%	52.592.380,72	98,82%	5.485.891,57	120,01%	39.570.608,49	98,66%	75,12%
	R	5.715.242,53		51.969.480,50		6.583.729,57		39.041.202,94		
JUL	O	5.904.829,88	108,42%	58.497.210,60	99,78%	6.849.344,59	105,75%	46.419.953,08	99,71%	79,29%
	R	6.401.890,96		58.371.371,46		7.242.964,36		46.284.167,30		
AGO	O	5.429.414,47	0,00%	63.926.625,07	91,31%	6.303.300,46	0,00%	52.723.253,54	87,79%	79,29%
	R	-		58.371.371,46		-		46.284.167,30		
SET	O	5.219.900,13	0,00%	69.146.525,20	84,42%	5.826.081,84	0,00%	58.549.335,38	79,05%	79,29%
	R	-		58.371.371,46		-		46.284.167,30		
OUT	O	6.424.791,89	0,00%	75.571.317,09	77,24%	6.855.410,19	0,00%	65.404.745,57	70,77%	79,29%
	R	-		58.371.371,46		-		46.284.167,30		
NOV	O	5.485.946,56	0,00%	81.057.263,65	72,01%	6.673.171,51	0,00%	72.077.917,08	64,21%	79,29%
	R	-		58.371.371,46		-		46.284.167,30		
DEZ	O	6.734.265,43	0,00%	87.791.529,08	66,49%	7.122.901,38	0,00%	79.200.818,46	58,44%	79,29%
	R	-		58.371.371,46		-		46.284.167,30		
TOTAL	O	87.791.529,08	66,49%	87.791.529,08	66,49%	79.200.818,46	58,44%	79.200.818,46	58,44%	
	R	58.371.371,46		58.371.371,46		46.284.167,30		46.284.167,30		

Obs. 1) O orçado mensal é considerando a média de arrecadação dos últimos três exercícios (2018/2019/2020) mais a correção do INPC agosto/2020 (2,9404%)

Obs. 2) O valor mensal fixado para despesas em 2021 é a média das despesas liquidadas nos três últimos exercícios (2018/2019/2020), acrescidas do mesmo índice aplicado às receitas

TOTAL ORÇADO REAL	RECEITAS	87.791.529,08	66,49%	DESPESAS	79.200.818,46	58,44%
ACUMULADO REAL		58.371.371,46			46.284.167,30	

Engª. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter,
Presidente do Crea-RS,
Crea-RS 117465-D,

Engº. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da Silva,
1º Diretor Financeiro – Crea-RS,
Crea-RS 53715-D,

Admª. Denise Ries Russo,
Gerente de Gestão - Crea-RS,
Cra-RS 26.674,

Elisabete Preste,
Chefe do Núcleo de Contabilidade,
Crc-RS 77.891/O-5.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA/RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

MÉTODO: LINEAR

COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO E ÍNDICES GERENCIAIS

REFERÊNCIAS		RECEITAS				DESPESAS				Resultado Operacional Acumulado
MESES	ÍTENS	TOTAL (R$)	Previsão / Realizado	Acumulado	Índice de Real. da Receita - IRRA	TOTAL (R$)	Percentual realizado	Acumulado	Índice de Compr. da Despesa Acumulada	Despesa acumulada / Receita Acumulada
		No mês	No mês	R$	IRRA	No mês	No mês	R$	ICDA	ROA
JAN	O	7.586.250,00	94,41%	7.586.250,00	94,41%	7.586.250,00	87,87%	7.586.250,00	7,32%	93,08%
	R	7.161.973,66		7.161.973,66		6.666.079,74		6.666.079,74		
FEV	O	7.586.250,00	177,16%	15.172.500,00	135,78%	7.586.250,00	85,09%	15.172.500,00	7,09%	63,69%
	R	13.439.604,70		20.601.578,36		6.455.241,77		13.121.321,51		
MAR	O	7.586.250,00	111,43%	22.758.750,00	127,66%	7.586.250,00	86,62%	22.758.750,00	7,22%	67,78%
	R	8.453.121,52		29.054.699,88		6.570.998,21		19.692.319,72		
ABR	O	7.586.250,00	153,26%	30.345.000,00	134,06%	7.586.250,00	99,10%	30.345.000,00	8,26%	66,89%
	R	11.626.967,22		40.681.667,10		7.518.303,88		27.210.623,60		
MAI	O	7.586.250,00	73,46%	37.931.250,00	121,94%	7.586.250,00	69,16%	37.931.250,00	5,76%	70,17%
	R	5.572.570,87		46.254.237,97		5.246.849,77		32.457.473,37		
JUN	O	7.586.250,00	75,34%	45.517.500,00	114,17%	7.586.250,00	86,79%	45.517.500,00	7,23%	75,12%
	R	5.715.242,53		51.969.480,50		6.583.729,57		39.041.202,94		
JUL	O	7.586.250,00	84,39%	53.103.750,00	109,92%	7.586.250,00	95,47%	53.103.750,00	7,96%	79,29%
	R	6.401.890,96		58.371.371,46		7.242.964,36		46.284.167,30		
AGO	O	7.586.250,00	86,11%	60.690.000,00	106,94%	7.586.250,00	117,98%	60.690.000,00	9,83%	85,10%
	R	6.532.725,71		64.904.097,17		8.950.166,54		55.234.333,84		
SET	O	7.586.250,00	86,11%	68.276.250,00	104,63%	7.586.250,00	117,98%	68.276.250,00	9,83%	89,85%
	R	6.532.725,71		71.436.822,88		8.950.166,54		64.184.500,38		
OUT	O	7.586.250,00	86,11%	75.862.500,00	102,78%	7.586.250,00	117,98%	75.862.500,00	9,83%	93,80%
	R	6.532.725,71		77.969.548,58		8.950.166,54		73.134.666,92		
NOV	O	7.586.250,00	86,11%	83.448.750,00	101,26%	7.586.250,00	117,98%	83.448.750,00	9,83%	97,14%
	R	6.532.725,71		84.502.274,29		8.950.166,54		82.084.833,46		
DEZ	O	7.586.250,00	86,11%	91.035.000,00	100,00%	7.586.250,00	117,98%	91.035.000,00	9,83%	100,00%
	R	6.532.725,71		91.035.000,00		8.950.166,54		91.035.000,00		
TOTAL	O	91.035.000,00	100,00%	91.035.000,00	100,00%	91.035.000,00	100,00%	91.035.000,00	100,00%	
	R	91.035.000,00		91.035.000,00		91.035.000,00		91.035.000,00		

Obs.: As receitas realizadas acumuladas até o mês de referência são dividas pelo número de meses da prestação de contas, e o saldo à realizar dívido pelo número de meses pendentes de prestação. O mesmo procedimento foi adotado para as despesas liquidadas e à liquidar.

TOTAL ORÇADO REAL	RECEITAS	91.035.000,00	100,00%	DESPESAS	91.035.000,00	100,00%
ACUMULADO REAL		91.035.000,00			91.035.000,00	

Engª. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter,
Presidente do Crea-RS,
Crea-RS 117465-D,

Engº. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da Silva,
1º Diretor Financeiro – Crea-RS,
Crea-RS 53715-D,

Admª. Denise Ries Russo,
Gerente de Gestão - Crea-RS,
Cra-RS 26.674,

Elisabete Preste,
Chefe do Núcleo de Contabilidade,
Crc-RS 77.891/O-5.