

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

ANEXO X da Resolução nº 1.138/2023

1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA

Exercício de 2023

CÓDIGO	RECEITA SINTÉTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIALMENTE PREVISTA RECEITA	ORÇAMENTO ATUALIZADO APOÓS A REFORMULAÇÃO RECEITA	% REFORMULAÇÃO RECEITA	Código da Despesa	Despesas	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIALMENTE FIXADA DESPESA	ORÇAMENTO ATUALIZADO APOÓS A REFORMULAÇÃO DESPESA	% REFORMULAÇÃO DESPESA
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.124.995,00	21.630.000,00	26,31%	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.124.995,00	21.630.000,00	26,31%
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	15.818.021,00	16.968.021,00	7,27%	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA CORRENTE	14.874.995,00	17.380.000,00	16,84%
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.854.341,00	4.954.341,00	2,06%	5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.626.710,65	9.761.710,65	27,99%
5.2.1.1.1.01.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.846.128,00	4.946.128,00	2,06%	5.2.2.1.1.01.01	Remuneração de Pessoal	5.972.170,65	7.607.170,65	27,38%
5.2.1.1.1.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	8.213,00	8.213,00	0,00%	5.2.2.1.1.01.02	Encargos Patronais	1.654.540,00	2.154.540,00	30,22%
5.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.876.287,00	8.326.287,00	5,71%	5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	40.000,00	33,33%
5.2.1.1.1.02.01	Anuidades de Pessoas Físicas	3.588.066,00	3.638.066,00	1,39%	5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.224.284,35	6.099.289,35	-2,01%
5.2.1.1.1.02.01.01	Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	3.272.402,00	3.322.402,00	1,53%	5.2.2.1.1.04.01	Benefícios a Pessoal	1.610.000,00	2.043.186,82	26,91%
5.2.1.1.1.02.01.02	Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior	315.664,00	315.664,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.02	Benefícios Assistenciais	80.000,00	80.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.02.02	Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.288.221,00	4.688.221,00	9,33%	5.2.2.1.1.04.03	Uso de Bens e Serviços	863.284,35	633.284,35	-26,64%
5.2.1.1.1.02.02.01	Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	3.865.093,00	4.065.093,00	5,17%	5.2.2.1.1.04.03.01	Material de Consumo	387.284,35	162.284,35	-58,10%
5.2.1.1.1.02.02.02	Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior	423.128,00	623.128,00	47,27%	5.2.2.1.1.04.03.02	Despesas com Veículos	270.000,00	180.000,00	-33,33%
5.2.1.1.1.03	COTA PARTE	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.03.03	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.03.04	Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	201.000,00	286.000,00	42,29%
5.2.1.1.1.04.01	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.05	Diárias	380.000,00	640.000,00	68,42%
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	467.893,00	467.893,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.06	Passagens	300.000,00	240.000,00	-20,00%
5.2.1.1.1.05.01	Emolumentos com Inscrições	251.177,00	251.177,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.07	Hospedagens e Alimentação	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.05.02	Emolumentos com Expedições de Carteiras	64.952,00	64.952,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.08	Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.05.03	Emolumentos com Expedições de Certidões	123.509,00	123.509,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.09	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	2.983.000,00	2.454.818,18	-17,71%
5.2.1.1.1.05.04	Emolumentos com Vistos de Registros	20.680,00	20.680,00	0,00%	5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152.000,00	152.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.05.07	Emolumentos com Diversas Receitas	7.575,00	7.575,00	0,00%	5.2.2.1.1.05.01	Tributos	52.000,00	52.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	1.406.500,00	1.806.500,00	28,44%	5.2.2.1.1.05.02	Contribuições	100.000,00	100.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.06.01	Juros e Encargos de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	715.000,00	186,00%
5.2.1.1.1.06.02	Juros de Mora sobre Anuidades	10.000,00	10.000,00	0,00%	5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	27.000,00	119.125,80	341,21%
5.2.1.1.1.06.04	Juros de Mora sobre Multas de Infrações	28.500,00	28.500,00	0,00%	5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	123.000,00	480.874,20	290,95%
5.2.1.1.1.06.05	Atualização Monetária	1.368.000,00	1.768.000,00	29,24%	5.2.2.1.1.06.03	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.06.05.01	Atualização Monetária sobre Anuidades	10.000,00	110.000,00	1000,00%	5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	85.000,00	21,43%
5.2.1.1.1.06.05.03	Atualização Monetária sobre Multas de Infrações	3.000,00	3.000,00	0,00%	5.2.2.1.1.06.06 a 16	Premiações, Ordens Honoríficas e Incentivos	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.06.05.04	Multas sobre Anuidades	450.000,00	450.000,00	0,00%	5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.000,00	310.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.06.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	905.000,00	1.205.000,00	33,15%	5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	230.000,00	9,52%
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	750.000,00	36,36%	5.2.2.1.1.09	RESERVAS	72.000,00	72.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.000,00	661.000,00	0,00%	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA DE CAPITAL	2.250.000,00	4.250.000,00	88,89%
5.2.1.1.1.08.01	Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	0,00%	5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	2.250.000,00	4.250.000,00	88,89%
5.2.1.1.1.08.02	Multas de Infrações	391.000,00	391.000,00	0,00%	5.2.2.1.2.01.01	Obras, Instalações e Reformas	1.700.000,00	2.946.590,91	73,33%
5.2.1.1.1.08.03	Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00%	5.2.2.1.2.01.02	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.08.04	Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.01.03	Equipamentos e Materiais Permanentes	550.000,00	1.303.409,09	136,98%
5.2.1.1.1.09	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00%			0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.09.02	Outras Receita Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00%			0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	1.306.974,00	4.606.735,00	252,47%	5.2.2.1.2.01.04	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.01.05	Intangível	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.01.01	Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.02.03	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.02.04	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.02.05	Intangível	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	3.050.000,00	771,43%	5.2.2.1.2.03.01	Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	#DIV/0!	5.2.2.1.2.03.02	Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.06	SALDOS DE EXERCÍCIOS (Exclusivamente Programa Fortalece)	956.974,00	956.974,00	0,00%	5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.2.3	INDENIZAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	55.244,00	0,00%	5.2.2.1.2.04.01	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Decisão(ões) Plenária(s): _____			599.761,00	N/A					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (RECEITAS + SUPERÁVIT FINANCEIRO)		17.124.995,00	21.630.000,00	1,263066062					

Decisão Plenária nº PL-__

João Pessoa-PB, 31.07.2023

Felipe Gustavo Borges da Silva
Contador

Renato Jose Marques Xavier
Superintendente / Diretor (conforme Regimento)

Hugo Barbosa de Paiva Junior
Presidente