



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS PARA 2024

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ					
ANEXO III da Resolução nº 1138/2023 e Resolução 1036/2011					
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA					
Exercício de 2024					
CÓDIGO	RECEITA SINTÉTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA RECEITA PREVISTA	Código da Despesa	Despesas Sintética	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESPESA FIXADA
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	132.532.500,00	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.532.500,00
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	131.282.500,00	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA CORRENTE	124.207.500,00
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	37.051.472,12	5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.742.500,00
5.2.1.1.1.01.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.051.472,12	5.2.2.1.1.01.01	Remuneração de Pessoal	49.612.500,00
5.2.1.1.1.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	34.023.377,72	5.2.2.1.1.01.02	Sentenças Judiciais Trabalhistas	4.730.000,00
5.2.1.1.1.01.01.01.01	Receituário Agrônômico	3.028.094,40	5.2.2.1.1.01.03	Encargos Patronais	15.400.000,00
5.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.732.163,07	5.2.2.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.228.000,00
5.2.1.1.1.02.01	Anuidades de Pessoas Físicas	28.019.723,94	5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.412.000,00
5.2.1.1.1.02.01.01	Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	25.217.023,02	5.2.2.1.1.04.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.739.500,00
5.2.1.1.1.02.01.02	Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	2.802.700,92	5.2.2.1.1.04.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.159.500,00
5.2.1.1.1.02.02	Anuidades de Pessoas Jurídicas	24.712.439,13	5.2.2.1.1.04.01.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00
5.2.1.1.1.02.02.01	Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	22.582.773,99	5.2.2.1.1.04.01.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	550.000,00
5.2.1.1.1.02.02.02	Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	2.129.665,14	5.2.2.1.1.04.03	DESPESAS COM VIAGENS	9.130.000,00
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	5.2.2.1.1.04.03.01	DIÁRIAS	5.350.000,00
5.2.1.1.1.04.01	Receitas Imobiliárias	1.500,00	5.2.2.1.1.04.03.02	PASSAGENS E SEGUROS DE VIAGENS	920.000,00
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	3.575.684,41	5.2.2.1.1.04.03.03	DESLOCAMENTO TERRESTRE	2.605.000,00
5.2.1.1.1.05.01	Emolumentos com Inscrições	1.691.761,80	5.2.2.1.1.04.03.04	AUXÍLIO TRANSLADO	50.000,00
5.2.1.1.1.05.02	Emolumentos com Expedições de Carteiras	468.792,00	5.2.2.1.1.04.03.05	DEMAIS DESPESAS COM VIAGENS	205.000,00
5.2.1.1.1.05.03	Emolumentos com Expedições de Certidões	639.029,32	5.2.2.1.1.04.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.542.500,00
5.2.1.1.1.05.04	Emolumentos com Vistos de Registros	55.681,29	5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00
5.2.1.1.1.05.05	EMOLUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE	475.320,00	5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	550.000,00
5.2.1.1.1.05.07	Emolumentos com Diversas Receitas	245.100,00	5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	22.119.233,00	5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	1.250.000,00
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	351.390,00	5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	280.000,00
5.2.1.1.1.06.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	67.035,25	5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
5.2.1.1.1.06.04	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	220.957,50	5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE	83.270,25	5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.115.000,00
5.2.1.1.1.06.06	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.576.580,00	5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500.000,00
5.2.1.1.1.06.07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.820.000,00	5.2.2.1.1.09	RESERVAS	1.500.000,00
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DE DESPESA CAPITAL	6.825.000,00
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.442.447,40	5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	6.825.000,00
5.2.1.1.1.08.01	Dívida Ativa	14.827.918,50	5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.500.000,00
5.2.1.1.1.08.02	Multas de Infrações	433.712,50	5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.325.000,00
5.2.1.1.1.08.03	Indenizações e Restituições	156.000,00	5.2.1.1.2.04		
5.2.1.1.1.08.99	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	24.816,40	5.2.1.1.2.04.01		
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	1.250.000,00	5.2.1.1.2.04.01.28		
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	250.000,00	5.2.1.1.2.04.01.29		
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00			
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			

Curitiba-PR, 31 de agosto de 2023

Roseli Santin -CRC/PR 26.940/O-5

Hélio Sabino Deitos - Diretor Financeiro

Ricardo Rocha de Oliveira - Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Santin, Contador**, em 22/09/2023, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Sabino Deitos, 1º Diretor(a) Financeiro(a)**, em 25/09/2023, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente do Crea-PR**, em 25/09/2023, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [www.crea-pr.org.br/sei-autentica](http://www.crea-pr.org.br/sei-autentica), informando o código verificador **1432579** e o código CRC **EFA97B9F**.

---