## CRQ/MA

Conselho Regional de Química 11ª Região

CNPJ: 10.338.929/0001-89

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.330.200,00	2.330.200,00	305.761,48	-2.024.438,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.408.000,00	1.408.000,00	75.712,03	-1.332.287,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.408.000,00	1.408.000,00	75.712,03	-1.332.287,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	488.000,00	488.000,00	35.673,06	-452.326,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	920.000,00	920.000,00	40.038,97	-879.961,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	63.239,50	-16.760,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	80.000,00	80.000,00	63.239,50	-16.760,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	211.500,00	211.500,00	20.111,25	-191.388,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	211.500,00	211.500,00	20.111,25	-191.388,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.700,00	630.700,00	146.698,70	-484.001,30
MULTAS E JUROS DE MORA	96.200,00	96.200,00	28.169,38	-68.030,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.500,00	53.500,00	12.684,26	-40.815,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	4.493,19	-21.506,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.700,00	16.700,00	10.991,93	-5.708,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	504.500,00	504.500,00	118.529,32	-385.970,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	304.500,00	304.500,00	82.661,45	-221.838,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	200.000,00	200.000,00	35.867,87	-164.132,13



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL			0,00	382.230,00	0,00	-382.230,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	382.230,00	0,00	-382.230,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	382.230,00	0,00	-382.230,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ			0,00	382.230,00	0,00	-382.230,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.330.200,00	2.712.430,00	305.761,48	-2.406.668,52
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.330.200,00	2.712.430,00	305.761,48	-2.406.668,52
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.330.200,00	2.712.430,00	16.062,97	524.562,37	506.570,74	2.696.367,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.109.440,00	2.131.653,84	16.062,97	524.562,37	506.570,74	2.115.590,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.537,93	1.321.537,93	-34.830,40	378.160,08	360.278,20	1.356.368,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.325.537,93	1.321.537,93	-34.830,40	378.160,08	360.278,20	1.356.368,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.892,80	695.746,02	-19.008,83	203.842,67	203.842,67	714.754,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.591,56	204.829,34	20.237,78	78.947,94	61.066,06	184.591,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398.053,57	400.962,57	-36.059,35	95.369,47	95.369,47	437.021,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.902,07	810.115,91	50.893,37	146.402,29	146.292,54	759.222,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	783.902,07	810.115,91	50.893,37	146.402,29	146.292,54	759.222,54
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	30.292,71	-1.460,00	8.940,00	8.940,00	31.752,71
MATERIAL DE CONSUMO	106.972,10	116.669,39	26.192,41	32.807,14	32.697,39	90.476,98
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	30.000,00	30.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	698,96	698,96	698,96	14.301,04
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.500,00	79.500,00	-4.298,85	21.074,35	21.074,35	83.798,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.742,00	169.552,00	17.650,00	29.900,00	29.900,00	151.902,00



PESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	6.000,00	270,00	1.260,00	1.260,00	5.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.400,00	228.261,53	-1.437,19	17.315,42	17.315,42	229.698,72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	89.670,00	116.587,51	222,89	16.971,26	16.971,26	116.364,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.617,97	18.252,77	-1.444,85	2.935,16	2.935,16	19.697,62
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.760,00	560.776,16	0,00	0,00	0,00	560.776,16
INVESTIMENTOS	200.760,00	560.776,16	0,00	0,00	0,00	560.776,16
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.760,00	560.776,16	0,00	0,00	0,00	560.776,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.760,00	560.776,16	0,00	0,00	0,00	560.776,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.330.200,00	2.712.430,00	16.062,97	524.562,37	506.570,74	2.696.367,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	289.698,51	0,00	0,00	289.698,51
TOTAL	2.330.200,00	2.712.430,00	305.761,48	524.562,37	506.570,74	2.406.668,52



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
	INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.106,26	15.106,26	0,00	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.106,26	15.106,26	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.620,42	1.480,43	0,00	139,99		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.620,42	1.480,43	0,00	139,99		
TOTAL:	0,00	16.726,68	16.586,69	0,00	139,99		