CRQ/MA

Conselho Regional de Química 11ª Região

CNPJ: 10.338.929/0001-89

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.166.300,00	3.166.300,00	459.665,24	-2.706.634,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00	1.482.000,00	130.157,00	-1.351.843,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.482.000,00	1.482.000,00	130.157,00	-1.351.843,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	490.000,00	490.000,00	61.879,67	-428.120,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	992.000,00	992.000,00	68.277,33	-923.722,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	139.070,32	59.070,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	80.000,00	80.000,00	139.070,32	59.070,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	35.026,36	-234.973,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	270.000,00	270.000,00	35.026,36	-234.973,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.334.300,00	1.334.300,00	155.411,56	-1.178.888,44
MULTAS E JUROS DE MORA	148.800,00	148.800,00	26.284,32	-122.515,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.500,00	61.500,00	22.501,42	-38.998,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.300,00	27.300,00	2.566,89	-24.733,11
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	60.000,00	1.216,01	-58.783,99
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	1.155.500,00	1.155.500,00	129.127,24	-1.026.372,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	855.500,00	855.500,00	96.053,63	-759.446,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	300.000,00	300.000,00	33.073,61	-266.926,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**3.166.300,00**	**3.166.300,00**	**459.665,24**	**-2.706.634,76**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.166.300,00**	**3.166.300,00**	**459.665,24**	**-2.706.634,76**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.166.300,00	3.166.300,00	43.180,94	504.006,39	504.006,06	3.123.119,06
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.869.030,00	2.869.030,00	38.682,94	499.508,39	499.508,06	2.830.347,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.301,45	1.758.302,01	11.394,10	344.261,34	344.261,34	1.746.907,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.749.301,45	1.758.302,01	11.394,10	344.261,34	344.261,34	1.746.907,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.634,49	996.634,49	11.394,10	166.644,93	166.644,93	985.240,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.447,94	226.447,94	0,00	56.758,00	56.758,00	226.447,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	476.219,02	478.619,02	0,00	120.858,41	120.858,41	478.619,02
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	6.600,56	0,00	0,00	0,00	6.600,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119.728,55	1.110.727,99	27.288,84	155.247,05	155.246,72	1.083.439,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.728,55	1.110.727,99	27.288,84	155.247,05	155.246,72	1.083.439,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	8.920,00	8.920,00	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	207.733,67	207.733,67	14.373,52	30.930,23	30.929,90	193.360,15
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	21.214,51	21.214,51	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.900,00	208.120,00	0,00	38.833,33	38.833,33	208.120,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00	8.000,00	0,00	2.012,79	2.012,79	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.060,00	273.464,59	10.756,85	22.440,91	22.440,91	262.707,74
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	135.834,88	135.964,88	840,00	25.147,76	25.147,76	135.124,88

PJ

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	22.644,85	1.318,47	4.479,72	4.479,72	21.326,38
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	4.800,00	0,00	1.267,80	1.267,80	4.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	277.270,00	277.270,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	272.772,00
INVESTIMENTOS	277.270,00	277.270,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	272.772,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	277.270,00	277.270,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	272.772,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.270,00	277.270,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	272.772,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**3.166.300,00**	**3.166.300,00**	**43.180,94**	**504.006,39**	**504.006,06**	**3.123.119,06**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**416.484,30**	**0,00**	**0,00**	**416.484,30**
TOTAL	**3.166.300,00**	**3.166.300,00**	**459.665,24**	**504.006,39**	**504.006,06**	**2.706.634,76**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.