CRQ/MA

Conselho Regional de Química 11ª Região

CNPJ: 10.338.929/0001-89

Período: 01/09/2023 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	107.802,35	-3.058.497,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00	1.482.000,00	28.007,26	-1.453.992,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.482.000,00	1.482.000,00	28.007,26	-1.453.992,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	490.000,00	490.000,00	13.778,29	-476.221,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	992.000,00	992.000,00	14.228,97	-977.771,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	42.369,42	-37.630,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	80.000,00	80.000,00	42.369,42	-37.630,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	8.737,40	-261.262,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	270.000,00	270.000,00	8.737,40	-261.262,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.334.300,00	1.334.300,00	28.688,27	-1.305.611,73
MULTAS E JUROS DE MORA	148.800,00	148.800,00	5.510,55	-143.289,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.500,00	61.500,00	4.774,22	-56.725,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.300,00	27.300,00	423,27	-26.876,73
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	60.000,00	313,06	-59.686,94
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	23.177,72	-1.132.322,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	855.500,00	855.500,00	15.712,57	-839.787,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	300.000,00	300.000,00	7.465,15	-292.534,85

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**	**107.802,35**	**-3.058.497,65**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.166.300,00**	**3.166.300,00**	**107.802,35**	**-3.058.497,65**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.166.300,00	3.166.300,00	9.785,00	162.225,87	162.225,54	3.156.515,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.869.030,00	2.869.030,00	9.785,00	157.727,87	157.727,54	2.859.245,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.301,45	1.758.302,01	0,00	111.483,42	111.483,42	1.758.302,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.749.301,45	1.758.302,01	0,00	111.483,42	111.483,42	1.758.302,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.634,49	996.634,49	0,00	52.428,70	52.428,70	996.634,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.447,94	226.447,94	0,00	18.858,06	18.858,06	226.447,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	476.219,02	478.619,02	0,00	40.196,66	40.196,66	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	9.785,00	46.244,45	46.244,12	1.100.942,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.728,55	1.110.727,99	9.785,00	46.244,45	46.244,12	1.100.942,99
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.980,00	1.980,00	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	207.733,67	207.733,67	3.665,00	9.115,69	9.115,36	204.068,67
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	6.996,33	6.996,33	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.900,00	208.120,00	0,00	10.800,00	10.800,00	208.120,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00	8.000,00	0,00	619,32	619,32	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.060,00	273.464,59	5.280,00	6.223,85	6.223,85	268.184,59
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	135.834,88	135.964,88	840,00	8.844,96	8.844,96	135.124,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	22.644,85	0,00	1.316,30	1.316,30	22.644,85
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	4.800,00	0,00	348,00	348,00	4.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	277.270,00	277.270,00	0,00	4.498,00	4.498,00	277.270,00
INVESTIMENTOS	277.270,00	277.270,00	0,00	4.498,00	4.498,00	277.270,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	277.270,00	277.270,00	0,00	4.498,00	4.498,00	277.270,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.270,00	277.270,00	0,00	4.498,00	4.498,00	277.270,00
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**	**9.785,00**	**162.225,87**	**162.225,54**	**3.156.515,00**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**98.017,35**	**0,00**	**0,00**	**98.017,35**
TOTAL	**3.166.300,00**	**3.166.300,00**	**107.802,35**	**162.225,87**	**162.225,54**	**3.058.497,65**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.