

CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77



Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	858.600,00	858.600,00	59.216,52	-799.383,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	601.500,00	601.500,00	50.835,10	-550.664,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	601.500,00	601.500,00	50.835,10	-550.664,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	270.000,00	20.772,56	-249.227,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	331.500,00	331.500,00	30.062,54	-301.437,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.600,00	50.600,00	299,47	-50.300,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	50.000,00	50.000,00	299,47	-49.700,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	600,00	600,00	0,00	-600,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	147.500,00	147.500,00	7.121,25	-140.378,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.500,00	147.500,00	7.121,25	-140.378,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	960,70	-58.039,30
MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00	38.000,00	960,70	-37.039,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	960,70	-29.039,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.936.200,00	3.936.200,00	0,00	-3.936.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.936.200,00	3.936.200,00	0,00	-3.936.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.200,00	3.936.200,00	0,00	-3.936.200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ			3.936.200,00	3.936.200,00	0,00	-3.936.200,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.794.800,00	4.794.800,00	59.216,52	-4.735.583,48
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.794.800,00	4.794.800,00	59.216,52	-4.735.583,48
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.794.800,00	4.794.800,00	35.573,09	41.225,21	41.225,21	4.759.226,91
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	862.300,00	862.300,00	35.573,09	41.225,21	41.225,21	826.726,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.200,00	293.200,00	0,00	19.412,51	19.412,51	293.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	272.200,00	293.200,00	0,00	19.412,51	19.412,51	293.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.400,00	209.400,00	0,00	12.094,83	12.094,83	209.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.300,00	59.300,00	0,00	3.629,43	3.629,43	59.300,00
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	21.000,00	0,00	3.688,25	3.688,25	21.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	590.100,00	569.100,00	35.573,09	21.812,70	21.812,70	533.526,91
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	590.100,00	569.100,00	35.573,09	21.812,70	21.812,70	533.526,91
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	122,04	122,04	90.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	28.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00	47.000,00	33.120,00	2.760,00	2.760,00	13.880,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	84.000,00	1.700,00	5.850,00	5.850,00	82.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.400,00	253.200,00	753,09	10.170,66	10.170,66	252.446,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	37.000,00	0,00	2.910,00	2.910,00	37.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.932.500,00	3.932.500,00	0,00	0,00	0,00	3.932.500,00
INVESTIMENTOS	832.500,00	832.500,00	0,00	0,00	0,00	832.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.500,00	832.500,00	0,00	0,00	0,00	832.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.500,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00	817.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.794.800,00</b>	<b>4.794.800,00</b>	<b>35.573,09</b>	<b>41.225,21</b>	<b>41.225,21</b>	<b>4.759.226,91</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.643,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.794.800,00</b>	<b>4.794.800,00</b>	<b>59.216,52</b>	<b>41.225,21</b>	<b>41.225,21</b>	<b>4.735.583,48</b>