



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	858.600,00	858.600,00	16.758,89	-841.841,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	601.500,00	601.500,00	12.788,83	-588.711,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	601.500,00	601.500,00	12.788,83	-588.711,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	270.000,00	4.565,44	-265.434,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	331.500,00	331.500,00	8.223,39	-323.276,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.600,00	50.600,00	75,64	-50.524,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	50.000,00	50.000,00	75,64	-49.924,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	600,00	600,00	0,00	-600,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	147.500,00	147.500,00	2.760,00	-144.740,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.500,00	147.500,00	2.760,00	-144.740,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	1.134,42	-57.865,58
MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00	38.000,00	1.134,42	-36.865,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	1.134,42	-28.865,58
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	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	1.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.936.200,00	3.936.200,00	0,00	-3.936.200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
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		
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	16.758,89	-4.778.041,11		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			4.794.800,00	4.794.800,00	16.758,89	-4.778.041,11		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			4.794.800,00	4.794.800,00	3.658,76	34.694,98	34.694,98	4.791.141,24
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			862.300,00	862.300,00	3.658,76	34.694,98	34.694,98	858.641,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.200,00	294.400,00	0,00	15.714,29	15.714,29	294.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			272.200,00	294.400,00	0,00	15.714,29	15.714,29	294.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			209.400,00	209.400,00	0,00	12.626,08	12.626,08	209.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			59.300,00	59.300,00	0,00	3.088,21	3.088,21	59.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			590.100,00	567.900,00	3.658,76	18.980,69	18.980,69	564.241,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			590.100,00	567.900,00	3.658,76	18.980,69	18.980,69	564.241,24
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			37.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
MATERIAL DE CONSUMO			90.000,00	82.200,00	1.484,98	1.475,54	1.475,54	80.715,02
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 DESPESAS 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	0,00	2.730,00	2.730,00	47.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	83.600,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	82.290,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.400,00	260.200,00	745,36	9.281,80	9.281,80	259.454,64
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	37.000,00	0,00	2.586,66	2.586,66	37.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00	5.300,00	118,42	118,42	118,42	5.181,58
Auxílio Transporte	11.500,00	11.500,00	0,00	1.478,27	1.478,27	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.794.800,00	4.794.800,00	3.658,76	34.694,98	34.694,98	4.791.141,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	13.100,13	0,00	0,00	-13.100,13
TOTAL	4.794.800,00	4.794.800,00	16.758,89	34.694,98	34.694,98	4.778.041,11