CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	858.600,00	858.600,00	17.723,40	-840.876,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	601.500,00	601.500,00	12.138,41	-589.361,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	601.500,00	601.500,00	12.138,41	-589.361,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	270.000,00	5.300,01	-264.699,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	331.500,00	331.500,00	6.838,40	-324.661,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.600,00	50.600,00	-100,41	-50.700,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	50.000,00	50.000,00	-100,41	-50.100,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	600,00	600,00	0,00	-600,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	147.500,00	147.500,00	4.392,00	-143.108,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.500,00	147.500,00	4.392,00	-143.108,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	1.293,40	-57.706,60
MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00	38.000,00	1.293,40	-36.706,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	1.293,40	-28.706,60
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**	**17.723,40**	**-4.777.076,60**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**4.794.800,00**	**4.794.800,00**	**17.723,40**	**-4.777.076,60**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.794.800,00	4.794.800,00	9.324,55	31.576,36	31.604,03	4.785.475,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	862.300,00	862.300,00	9.324,55	31.576,36	31.604,03	852.975,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.200,00	292.900,00	0,00	13.851,51	13.879,18	292.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	272.200,00	292.900,00	0,00	13.851,51	13.879,18	292.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.400,00	209.400,00	0,00	10.651,09	10.651,09	209.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.300,00	59.300,00	0,00	3.200,42	3.228,09	59.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	569.400,00	9.324,55	17.724,85	17.724,85	560.075,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	590.100,00	569.400,00	9.324,55	17.724,85	17.724,85	560.075,45
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	3.900,00	750,00	750,00	750,00	3.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	82.200,00	400,00	1.019,93	1.019,93	81.800,00
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 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	1.500,00	0,00	0,00	82.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.400,00	265.700,00	6.174,55	10.057,12	10.057,12	259.525,45
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	37.000,00	0,00	2.425,00	2.425,00	37.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Auxílio Transporte	11.500,00	11.500,00	500,00	742,80	742,80	11.000,00
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**	**9.324,55**	**31.576,36**	**31.604,03**	**4.785.475,45**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**8.398,85**	**0,00**	**0,00**	**-8.398,85**
TOTAL	**4.794.800,00**	**4.794.800,00**	**17.723,40**	**31.576,36**	**31.604,03**	**4.777.076,60**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.