



Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	787.211,00	787.211,00	105.364,68	-681.846,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	633.211,00	633.211,00	95.104,12	-538.106,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	633.211,00	633.211,00	95.104,12	-538.106,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	282.355,00	282.355,00	40.711,24	-241.643,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	350.856,00	350.856,00	54.392,88	-296.463,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	2,79	-19.997,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	20.000,00	20.000,00	2,79	-19.997,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	9.747,90	-69.252,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.000,00	79.000,00	9.747,90	-69.252,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	509,87	-54.490,13
MULTAS E JUROS DE MORA	23.000,00	23.000,00	509,87	-22.490,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	509,87	-13.490,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	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	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.723.411,00</b>	<b>4.723.411,00</b>	<b>105.364,68</b>	<b>-4.618.046,32</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4.723.411,00</b>	<b>4.723.411,00</b>	<b>105.364,68</b>	<b>-4.618.046,32</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.723.411,00	4.723.411,00	1.613,53	33.601,70	33.601,70	4.721.797,47
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	790.911,00	790.911,00	1.613,53	33.601,70	33.601,70	789.297,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.211,00	267.211,00	0,00	14.059,88	14.059,88	267.211,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.211,00	267.211,00	0,00	14.059,88	14.059,88	267.211,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.811,00	201.811,00	0,00	10.815,31	10.815,31	201.811,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	62.400,00	0,00	3.244,57	3.244,57	62.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.700,00	523.700,00	1.613,53	19.541,82	19.541,82	522.086,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	523.700,00	523.700,00	1.613,53	19.541,82	19.541,82	522.086,47
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	81.300,00	81.300,00	0,00	879,66	879,66	81.300,00
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	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	44.000,00	0,00	2.730,00	2.730,00	44.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.300,00	76.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	76.300,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.000,00	0,00	2.730,00	2.730,00	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.900,00	166.900,00	1.613,53	7.466,23	7.466,23	165.286,47
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	2.420,00	2.420,00	36.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
AUXILIO SAÚDE	29.000,00	29.000,00	0,00	1.297,00	1.297,00	29.000,00
Auxílio Transporte	12.800,00	12.800,00	0,00	1.018,93	1.018,93	12.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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>4.723.411,00</b>	<b>4.723.411,00</b>	<b>1.613,53</b>	<b>33.601,70</b>	<b>33.601,70</b>	<b>4.721.797,47</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.751,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.751,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.723.411,00</b>	<b>4.723.411,00</b>	<b>105.364,68</b>	<b>33.601,70</b>	<b>33.601,70</b>	<b>4.618.046,32</b>