**Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região**
**CNPJ: 31.687.131/0001-12**
**Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308**
**ARACAJU - SE**

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO DAS RECEITAS |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 85.961,79 | 1.564.038,21 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.354.421,20 | 1.354.421,20 | 54.471,76 | 1.299.949,44 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.354.421,20 | 1.354.421,20 | 54.471,76 | 1.299.949,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 12.973,47 | -12.973,47 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 12.973,47 | -12.973,47 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 130.500,00 | 130.500,00 | 10.728,90 | 119.771,10 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.372,70 | 54.627,30 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.183,20 | 35.816,80 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 22.500,00 | 22.500,00 | 1.173,00 | 21.327,00 |
| FINANCEIRAS | 54.640,25 | 54.640,25 | 7.787,66 | 46.852,59 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.787,66 | 22.212,34 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 24.640,25 | 24.640,25 | 0,00 | 24.640,25 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 78.694,55 | 78.694,55 | 0,00 | 78.694,55 |
| TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS | 78.694,55 | 78.694,55 | 0,00 | 78.694,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.744,00 | 31.744,00 | 0,00 | 31.744,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 6.744,00 | 6.744,00 | 0,00 | 6.744,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| SUPERÁVIT | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS** | **1.950.000,00** | **1.950.000,00** | **85.961,79** | **1.864.038,21** |
| **DÉFICIT** | - | - | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **1.950.000,00** | **1.950.000,00** | **85.961,79** | **1.864.038,21** |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.590.000,00 | 1.615.000,00 | 1.589.998,48 | 116.912,16 | 116.912,16 | 25.001,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 317.000,00 | 419.736,10 | 396.080,88 | 31.152,36 | 31.152,36 | 23.655,22 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 244.500,00 | 316.270,28 | 292.615,06 | 21.945,08 | 21.945,08 | 23.655,22 |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS | 72.500,00 | 103.465,82 | 103.465,82 | 9.207,28 | 9.207,28 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 150.000,00 | 131.993,00 | 131.993,00 | 265,59 | 265,59 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 150.000,00 | 131.993,00 | 131.993,00 | 265,59 | 265,59 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.123.000,00 | 1.063.270,90 | 1.061.924,60 | 85.494,21 | 85.494,21 | 1.346,30 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 65.000,00 | 94.328,35 | 94.328,35 | 8.730,00 | 8.730,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 449.500,00 | 481.262,07 | 480.712,07 | 49.008,82 | 49.008,82 | 550,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 258.000,00 | 161.842,12 | 161.842,12 | 10.246,87 | 10.246,87 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 243.500,00 | 279.296,30 | 278.500,00 | 14.843,23 | 14.843,23 | 796,30 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 171,48 | 171,48 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 41.542,06 | 41.542,06 | 2.493,81 | 2.493,81 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 360.000,00 | 335.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 360.000,00 | 335.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 360.000,00 | 335.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS** | **1.950.000,00** | **1.950.000,00** | **1.599.998,48** | **116.912,16** | **116.912,16** | **350.001,52** |
| **SUPERÁVIT** | - | - | **85.961,79** | - | - | - |
| **TOTAL** | **1.950.000,00** | **1.950.000,00** | **1.685.960,27** | **116.912,16** | **116.912,16** | **264.039,73** |

**Jader Pereira de Farias Neto**
Presidente
CPF: XXX.XXX.545-20

**Mylena Santana**
Tesoureira
CPF: XXX.XXX.664-37

**FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS**
CONTADOR - SE-006333/O1
CPF: XXX.XXX.805-02