

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)



Primeiro Bimestre
Janeiro e Fevereiro/2025



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No balanço orçamentário do 1º bimestre de 2025, a receita realizada totalizou R\$ 727.610,41 enquanto a despesa liquidada alcançou R\$ 123.041,86, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 604.568,55. Esse superávit, contudo, é esperado e está dentro da faixa de equilíbrio histórico da autarquia, uma vez que a arrecadação atinge seu pico histórico no primeiro trimestre do ano.

A previsão orçamentária atualizada para o exercício de 2025 estima receitas e despesas no total de R\$ 4.194.608,11.

Desse montante:

- R\$ 450.000,00 referem-se ao convênio com o CFQ;
- R\$ 200.000,00 referem-se à alienação de bens;

No 1º bimestre, os valores realizados foram:

- Receitas realizadas: R\$ 727.610,41
- Despesas realizadas: R\$ 123.041,86

Dessa forma, o confronto entre receitas e despesas realizadas no período apresenta um superávit orçamentário de R\$ 604.568,55.

A estimativa das receitas de contribuições baseia-se no cálculo da quantidade de inscritos multiplicada pelo valor da anuidade. As demais receitas são projetadas com base na arrecadação histórica. No processo orçamentário, as receitas são inicialmente estimadas para, em seguida, serem fixadas as despesas. No caso do orçamento de 2025 foi previsto o valor de R\$ 309.730,41 como Reserva de Contingência, destinada a cobrir despesas correntes, caso necessário.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Do total da receita realizada no 1º bimestre (R\$ 727.610,41):

- 81% (R\$ 590.254,91) correspondem a receitas de contribuições;
- 1% (R\$ 4.211,33) correspondem a outras receitas correntes;
- 12% (R\$ 86.999,29) são receitas patrimoniais;
- 6% (R\$ 46.144,88) provêm de receitas de serviços.

Não houve realização de receita de capital durante o período.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

O total da despesa empenhada no 1º bimestre de 2025 foi de R\$ 1.145.648,12.

No 1º bimestre empenha-se todas as despesas fixas do conselho (pessoal e encargos sociais, energia, água etc) para todo o exercício. Desse montante:

- 51% (R\$ 581.646,00) refere-se a despesas de pessoal e encargos sociais);
- 49% (R\$ 564.002,12) corresponde a outras despesas correntes.

O total da despesa liquidada no 1º bimestre de 2025 foi de R\$ 123.041,86. Desse valor:

- 67% (R\$ 82.697,00) refere-se a despesas correntes – pessoal e encargos sociais;
- 33% (R\$ 40.344,86) corresponde a outras despesas correntes.

Cabe destacar que as despesas correntes – pessoal e encargos sociais, assim como outras despesas fixas do exercício vigente, são empenhadas integralmente no mês de janeiro com base na previsão total do ano. Ao longo do exercício, essas despesas são liquidadas e pagas mensalmente, e, ao final do ano, os saldos remanescentes serão anulados.

A dotação atualizada para realização das despesas orçamentárias em 2025 é de R\$ 4.194.608,11. No 1º bimestre, as despesas liquidadas somaram R\$ 123.041,86, restando um saldo de R\$ 4.071.566,25.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ATIVIDADE

O total da despesa empenhada no 1º bimestre de 2025 foi de R\$ 1.145.648,12. A distribuição desse montante foi a seguinte:

- 47% destinaram-se a atividades finalísticas (plenário, comissões, orientação, registro e fiscalização);
- 53% destinaram-se a atividades de suporte, com a seguinte distribuição:
 - 40% para gestão;
 - 1% para governança;
 - 12% para projetos.

O total da despesa liquidada no 1º bimestre de 2025 foi de R\$ 123.041,86, com a seguinte alocação:

- 43% para atividades finalísticas, distribuídas em:
 - 41% para fiscalização;
 - 1% para plenário;
 - 1% para orientação.
- 57% para atividades de suporte, distribuídas em:
 - 48% para gestão;
 - 24% para governança;
 - 9% para projetos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
RREO (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b")										Valores em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA REALIZADA							A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADO	1o BIMESTRE	2o BIMESTRE	3o BIMESTRE	4o BIMESTR E	5o BIMESTR E	6o BIMESTR E	Total	
RECEITA CORRENTE	3.544.608,11	3.544.608,11	727.610,41	-	-	-	-	-	727.610,41	2.816.997,70
Receitas de Contribuições	2.765.384,36	2.765.384,36	590.254,91						590.254,91	2.175.129,45
Receitas Patrimoniais	512.000,00	512.000,00	86.999,29						86.999,29	425.000,71
Receitas de Serviços	93.323,75	93.323,75	46.144,88						46.144,88	47.178,87
Outras Receitas Correntes	173.900,00	173.900,00	4.211,33						4.211,33	169.688,67
RECEITA DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	650.000,00
Trasnsferência do CFQ	450.000,00	450.000,00	-						-	450.000,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	-						-	200.000,00
TOTAL	4.194.608,11	4.194.608,11	727.610,41	-	-	-	-	-	727.610,41	3.466.997,70
RREO (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b")										Valores em R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		DESPESA LIQUIDADADA							A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADO	1o BIMESTRE	2o BIMESTRE	3o BIMESTRE	4o BIMESTR E	5o BIMESTR E	6o BIMESTR E	Total	
DESPESAS CORRENTES	3.114.877,70	3.114.877,70	123.041,86	-	-	-	-	-	123.041,86	2.991.835,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.033.100,00	1.033.100,00	82.697,00						82.697,00	950.403,00
Outras Despesas Correntes	2.081.777,70	2.081.777,70	40.344,86						40.344,86	2.041.432,84
DESPESAS DE CAPITAL	770.000,00	770.000,00	-	-	-	-	-	-	-	770.000,00
Investimentos	770.000,00	770.000,00	-						-	770.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-						-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	309.730,41	309.730,41	-	-	-	-	-	-	-	309.730,41
TOTAL	4.194.608,11	4.194.608,11	123.041,86	-	-	-	-	-	123.041,86	4.071.566,25
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-	-	604.568,55	-	-	-	-	-	604.568,55	- 604.568,55

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 15ª REGIÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - 3º BIMESTRE: 01/01 A 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RREO (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "a")							Valores em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA				RECEITA A REALIZAR
			NO 1º BIMETRE	% (B/Total B)	ATÉ O BIMESTRE (B)	% (B/Total B)	C = A - B
RECEITA CORRENTE	3.544.608,11	3.544.608,11	727.610,41	100%	727.610,41	100%	2.816.997,70
Receitas de Contribuição	2.765.384,36	2.765.384,36	590.254,91	81%	590.254,91	81%	2.175.129,45
Receitas Patrimoniais	512.000,00	512.000,00	86.999,29	12%	86.999,29	12%	425.000,71
Receitas de Serviços	93.323,75	93.323,75	46.144,88	6%	46.144,88	6%	47.178,87
Outras Receitas Correntes	173.900,00	173.900,00	4.211,33	1%	4.211,33	1%	169.688,67
RECEITA DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
Transferência do CFQ	450.000,00	450.000,00	-	-	-	0%	450.000,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
TOTAL	4.194.608,11	4.194.608,11	727.610,41	100%	727.610,41	100%	3.466.997,70

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 15º REGIÃO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025- 1º BIMESTRE: 01/01 A 28/02/2025												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA												
RREO (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "b")												Valores em R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO C = A - B	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO E = A - D
			NO 1º BIMESTRE	% (B/Total B)	ATÉ O BIMESTRE (B)	% (B/Total B)		NO 1º BIMESTRE	% (D/Total D)	ATÉ O BIMESTRE (D)	% (D/Total D)	
DESPESAS CORRENTES	3.114.877,70	3.114.877,70	1.145.648,12	100%	1.145.648,12	100%	1.969.229,58	123.041,86	100%	123.041,86	100%	2.991.835,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.033.100,00	1.033.100,00	581.646,00	51%	581.646,00	51%	451.454,00	82.697,00	67%	82.697,00	67%	950.403,00
Outras Despesas Correntes	2.081.777,70	2.081.777,70	564.002,12	49%	564.002,12	49%	1.517.775,58	40.344,86	33%	40.344,86	33%	2.041.432,84
DESPESAS DE CAPITAL	770.000,00	770.000,00	-	0%	-	0%	770.000,00	-	0%	-	-	770.000,00
Investimentos	770.000,00	770.000,00	-	0%	-	0	770.000,00	-	0%	-	0%	770.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	0%	-	0	-	-	0%	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	309.730,41	309.730,41	-	0%	-	0	309.730,41	-	0%	-	-	309.730,41
TOTAL	4.194.608,11	4.194.608,11	1.145.648,12	100%	1.145.648,12	100%	3.048.959,99	123.041,86	100%	123.041,86	100%	4.071.566,25

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 15ª REGIÃO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - 1º BIMESTRE:01/01 A 28/02/2025												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ATIVIDADE												
RREO (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Valores em R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO C = A - B	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO E = A - D
			NO 1º BIMESTRE	% (B/Total B)	ATÉ O BIMESTRE (B)	% (B/Total B)		NO 1º BIMESTRE	% (D/Total D)	ATÉ O BIMESTRE (D)	% (D/Total D)	
ATIVIDADES FINALÍSTICAS	1.735.408,11	1.735.408,11	541.066,62	47%	541.066,62	47%	1.194.341,49	52.580,65	43%	52.580,65	43%	1.682.827,46
Plenário	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0%	5.000,00	0%	55.000,00	1.080,00	1%	1.080,00	1%	58.920,00
Comissões	15.300,00	15.300,00	-	0%	-	0%	15.300,00		0%		0,0%	15.300,00
Orientação	88.577,70	88.577,70	36.212,08	3%	36.212,08	3%	52.365,62	1.343,92	1%	1.343,92	1,1%	87.233,78
Registro	83.700,00	83.700,00	2.640,00	0%	2.640,00	0%	81.060,00	-	0%	-	0%	83.700,00
Fiscalização	1.487.830,41	1.487.830,41	497.214,54	43%	497.214,54	43%	990.615,87	50.156,73	41%	50.156,73	41%	1.437.673,68
ATIVIDADES DE SUPORTE	2.459.200,00	2.459.200,00	604.581,50	53%	604.581,50	53%	1.854.618,50	70.461,21	57%	70.461,21	57%	2.388.738,79
Governança	96.700,00	96.700,00	5.000,00	0%	5.000,00	0%	91.700,00	125,00	0%	125,00	0%	96.575,00
Gestão	1.537.100,00	1.537.100,00	461.381,50	40%	461.381,50	40%	1.075.718,50	59.251,21	48%	59.251,21	48%	1.477.848,79
Projetos	825.400,00	825.400,00	138.200,00	12%	138.200,00	12%	687.200,00	11.085,00	9%	11.085,00	9%	814.315,00
Integridade				0%		0%			0%		0,0%	-
TOTAL	4.194.608,11	4.194.608,11	1.145.648,12	100%	1.145.648,12	100%	3.048.959,99	123.041,86	100%	123.041,86	100%	4.071.566,25

Solange Aparecida Felipe da Silva
CRC nº 014.965-O3
Contadora do CRQ-15