

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.229.900,00	1.229.900,00	289.172,86	-940.727,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	980.197,00	980.197,00	271.901,40	-708.295,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	980.197,00	980.197,00	271.901,40	-708.295,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	980.197,00	980.197,00	269.140,48	-711.056,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.760,92	2.760,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	64.435,00	64.435,00	3.995,04	-60.439,96
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	204,31	204,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.435,00	64.435,00	3.790,73	-60.644,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.268,00	185.268,00	13.276,42	-171.991,58
MULTAS E JUROS DE MORA	31.115,23	31.115,23	2.624,09	-28.491,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	1.047,83	-28.952,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.115,23	1.115,23	1.576,26	461,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	10.652,33	-89.347,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	10.652,33	-89.347,67
RECEITAS DIVERSAS	54.152,77	54.152,77	0,00	-54.152,77
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.229.900,00	1.229.900,00	289.172,86	-940.727,14
DÉFICIT	0,00	0,00	663.717,09	663.717,09
TOTAL	1.229.900,00	1.229.900,00	952.889,95	-277.010,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.229.900,00	1.229.900,00	952.889,95	160.549,61	154.320,36	277.010,05
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.159.900,00	1.159.900,00	892.889,95	153.882,94	147.653,69	267.010,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.000,00	339.000,00	339.000,00	28.247,97	22.018,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	339.000,00	339.000,00	339.000,00	28.247,97	22.018,72	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.300,00	225.300,00	225.300,00	18.930,72	18.930,72	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.200,00	85.200,00	85.200,00	6.229,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	28.500,00	28.500,00	3.088,00	3.088,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.900,00	820.900,00	553.889,95	125.634,97	125.634,97	267.010,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	380.244,38	380.244,38	380.244,38	95.274,14	95.274,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES	380.244,38	380.244,38	380.244,38	95.274,14	95.274,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	440.655,62	440.655,62	173.645,57	30.360,83	30.360,83	267.010,05
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.162,50	35.162,50	0,00	0,00	0,00	35.162,50
MATERIAL DE CONSUMO	8.865,23	8.865,23	558,89	558,89	558,89	8.306,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.360,27	33.005,97	2.700,00	225,00	225,00	30.305,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.078,00	68.078,00	4.995,00	685,00	685,00	63.083,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.489,62	194.843,92	158.326,08	21.826,34	21.826,34	36.517,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	1.600,00	145,60	145,60	145,60	1.454,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.700,00	55.700,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	48.980,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	60.000,00	6.666,67	6.666,67	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.666,67	6.666,67	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.666,67	6.666,67	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.666,67	6.666,67	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.229.900,00	1.229.900,00	952.889,95	160.549,61	154.320,36	277.010,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.229.900,00	1.229.900,00	952.889,95	160.549,61	154.320,36	277.010,05

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2018

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
00545T
614.570.273-72

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.050,15	7.050,15	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.050,15	7.050,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.085,89	3.085,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.085,89	3.085,89	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	10.136,04	10.136,04	0,00	0,00