

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE   | 1.229.900,00     | 1.229.900,00        | 29.396,98           | -1.200.503,02 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 980.197,00       | 980.197,00          | 23.980,69           | -956.216,31   |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 980.197,00       | 980.197,00          | 23.980,69           | -956.216,31   |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 980.197,00       | 980.197,00          | 23.980,69           | -956.216,31   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 64.435,00        | 64.435,00           | 2.698,14            | -61.736,86    |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                                     | 0,00             | 0,00                | 0,01                | 0,01          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 64.435,00        | 64.435,00           | 2.698,13            | -61.736,87    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 185.268,00       | 185.268,00          | 2.718,15            | -182.549,85   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 31.115,23        | 31.115,23           | 2.718,15            | -28.397,08    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 30.000,00        | 30.000,00           | 2.718,15            | -27.281,85    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.115,23         | 1.115,23            | 0,00                | -1.115,23     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00   |
| 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          |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                        |                 |                    | <b>1.229.900,00</b> | <b>1.229.900,00</b> | <b>29.396,98</b>    | <b>-1.200.503,02</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                       |                 |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>   |                 |                    | <b>1.229.900,00</b> | <b>1.229.900,00</b> | <b>29.396,98</b>    | <b>-1.200.503,02</b> |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | 1.229.900,00    | 1.229.900,00       | 3.892,84            | 51.816,94           | 44.939,48           | 1.226.007,16         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES              | 1.159.900,00    | 1.159.900,00       | 3.892,84            | 51.816,94           | 44.939,48           | 1.156.007,16         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 339.000,00      | 350.575,66         | -5.888,76           | 24.956,41           | 18.078,95           | 356.464,42           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS      | 339.000,00      | 350.575,66         | -5.888,76           | 24.956,41           | 18.078,95           | 356.464,42           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 225.300,00      | 227.875,66         | -3.296,76           | 15.395,69           | 15.395,69           | 231.172,42           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 85.200,00       | 85.200,00          | 0,00                | 6.877,46            | 0,00                | 85.200,00            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 28.500,00       | 37.500,00          | -2.592,00           | 2.683,26            | 2.683,26            | 40.092,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 820.900,00      | 809.324,34         | 9.781,60            | 26.860,53           | 26.860,53           | 799.542,74           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 380.244,38      | 380.244,38         | 0,00                | 9.163,95            | 9.163,95            | 380.244,38           |
| CONTRIBUIÇÕES  | 380.244,38      | 380.244,38         | 0,00                | 9.163,95            | 9.163,95            | 380.244,38           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 440.655,62      | 429.079,96         | 9.781,60            | 17.696,58           | 17.696,58           | 419.298,36           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 35.162,50       | 20.162,50          | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 19.812,50            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 8.865,23        | 12.355,51          | 649,49              | 649,49              | 649,49              | 11.706,02            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 33.360,27       | 25.430,31          | 0,00                | 225,00              | 225,00              | 25.430,31            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 41.000,00       | 41.000,00          | 0,00                | 3.085,89            | 3.085,89            | 41.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 68.078,00       | 82.081,00          | 0,00                | 804,00              | 804,00              | 82.081,00            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 194.489,62      | 188.350,64         | 5.551,60            | 10.746,69           | 10.746,69           | 182.799,04           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 600,00          | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.500,00             |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0,00            | 100,00             | 22,80               | 22,80               | 22,80               | 77,20                |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 2.400,00        | 2.400,00           | 132,71              | 132,71              | 132,71              | 2.267,29             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 56.700,00       | 55.700,00          | 3.075,00            | 1.680,00            | 1.680,00            | 52.625,00            |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL   | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 70.000,00           |
| 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           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 60.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 60.000,00           |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 60.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>1.229.900,00</b> | <b>1.229.900,00</b> | <b>3.892,84</b>     | <b>51.816,94</b>    | <b>44.939,48</b> | <b>1.226.007,16</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.504,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-25.504,14</b>   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.229.900,00</b> | <b>1.229.900,00</b> | <b>29.396,98</b>    | <b>51.816,94</b>    | <b>44.939,48</b> | <b>1.200.503,02</b> |

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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