

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.229.900,00	1.229.900,00	75.765,92	-1.154.134,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	980.197,00	980.197,00	26.096,10	-954.100,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	980.197,00	980.197,00	26.096,10	-954.100,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	980.197,00	980.197,00	26.096,10	-954.100,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	64.435,00	64.435,00	3.233,58	-61.201,42
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,18	0,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.435,00	64.435,00	3.233,40	-61.201,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	42.995,27	42.995,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.995,27	42.995,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	42.995,27	42.995,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.268,00	185.268,00	3.440,97	-181.827,03
MULTAS E JUROS DE MORA	31.115,23	31.115,23	3.440,97	-27.674,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	3.440,97	-26.559,03
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.229.900,00	1.229.900,00	75.765,92	-1.154.134,08
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.229.900,00	1.229.900,00	75.765,92	-1.154.134,08
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.229.900,00	1.229.900,00	-139.137,27	80.029,16	102.426,13	1.369.037,27
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.159.900,00	1.159.900,00	-139.137,27	80.029,16	102.426,13	1.299.037,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.000,00	349.280,58	-32.300,07	31.371,50	53.768,47	381.580,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	339.000,00	349.280,58	-32.300,07	31.371,50	53.768,47	381.580,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.300,00	228.571,35	-9.033,60	30.165,45	30.165,45	237.604,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.200,00	85.200,00	-20.646,98	-1.477,21	20.919,76	105.846,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	35.509,23	-2.619,49	2.683,26	2.683,26	38.128,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.900,00	810.619,42	-106.837,20	48.657,66	48.657,66	917.456,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	380.244,38	380.244,38	-107.409,54	10.183,42	10.183,42	487.653,92
CONTRIBUIÇÕES	380.244,38	380.244,38	-107.409,54	10.183,42	10.183,42	487.653,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	440.655,62	430.375,04	572,34	38.474,24	38.474,24	429.802,70
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.162,50	20.162,50	2.625,00	2.625,00	2.625,00	17.537,50
MATERIAL DE CONSUMO	8.865,23	12.355,51	608,06	608,06	608,06	11.747,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.360,27	25.430,31	1.232,10	1.457,10	1.457,10	24.198,21
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00	41.000,00	-883,43	6.171,78	6.171,78	41.883,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.078,00	81.702,24	-438,60	1.786,00	1.786,00	82.140,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.489,62	190.024,48	-4.620,10	22.381,99	22.381,99	194.644,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00	84,31	84,31	84,31	2.315,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.700,00	55.700,00	1.965,00	3.360,00	3.360,00	53.735,00

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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.229.900,00	1.229.900,00	-139.137,27	80.029,16	102.426,13	1.369.037,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	214.903,19	0,00	0,00	-214.903,19
TOTAL	1.229.900,00	1.229.900,00	75.765,92	80.029,16	102.426,13	1.154.134,08

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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