

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.057.000,00	1.057.000,00	23.310,17	-1.033.689,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.290,00	856.290,00	19.262,79	-837.027,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	856.290,00	856.290,00	19.262,79	-837.027,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	856.290,00	856.290,00	19.262,79	-837.027,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	3.981,00	-54.019,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	91,40	91,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.000,00	58.000,00	3.889,60	-54.110,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.710,00	127.710,00	66,38	-127.643,62
MULTAS E JUROS DE MORA	42.000,00	42.000,00	66,38	-41.933,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	66,38	-19.933,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DIVERSAS	35.710,00	35.710,00	0,00	-35.710,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.057.000,00	1.057.000,00	83.310,17	-973.689,83
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.057.000,00	1.057.000,00	83.310,17	-973.689,83
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.057.000,00	1.057.000,00	6.726,87	66.469,41	68.919,66	1.050.273,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	971.600,00	971.600,00	6.726,87	66.469,41	68.919,66	964.873,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.583,06	285.285,44	-7.979,77	31.002,85	33.453,10	293.265,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.583,06	285.285,44	-7.979,77	31.002,85	33.453,10	293.265,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.900,00	189.602,38	-6.349,77	22.907,52	22.907,52	195.952,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.179,06	69.179,06	0,00	6.325,33	8.775,58	69.179,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.504,00	26.504,00	-1.630,00	1.770,00	1.770,00	28.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.016,94	686.314,56	14.706,64	35.466,56	35.466,56	671.607,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	322.240,00	322.240,00	0,00	7.273,63	7.273,63	322.240,00
CONTRIBUIÇÕES	322.240,00	322.240,00	0,00	7.273,63	7.273,63	322.240,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	368.776,94	364.074,56	14.706,64	28.192,93	28.192,93	349.367,92
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	17.405,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	16.155,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	8.600,00	3.488,21	3.473,69	3.473,69	5.111,79
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.252,21	21.252,21	0,00	225,00	225,00	21.252,21
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	42.000,00	0,00	3.085,89	3.085,89	42.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.232,00	34.996,14	4.770,00	4.760,00	4.760,00	30.226,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.072,73	190.154,45	1.336,00	11.535,92	11.535,92	188.818,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00	178,08	178,08	178,08	2.221,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.320,00	46.366,76	3.684,35	3.684,35	3.684,35	42.682,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
INVESTIMENTOS	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.057.000,00	1.057.000,00	6.726,87	66.469,41	68.919,66	1.050.273,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	76.583,30	0,00	0,00	-76.583,30
TOTAL	1.057.000,00	1.057.000,00	83.310,17	66.469,41	68.919,66	973.689,83

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2017

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