

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.105.000,00	1.105.000,00	294.715,13	-810.284,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	858.100,00	858.100,00	288.104,96	-569.995,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	858.100,00	858.100,00	288.104,96	-569.995,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	851.000,00	851.000,00	285.896,24	-565.103,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.100,00	7.100,00	2.208,72	-4.891,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.700,00	65.700,00	2.230,94	-63.469,06
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,19	0,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.700,00	65.700,00	2.230,75	-63.469,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.200,00	181.200,00	4.379,23	-176.820,77
MULTAS E JUROS DE MORA	41.200,00	41.200,00	1.890,31	-39.309,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.500,00	34.500,00	1.178,18	-33.321,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.700,00	6.700,00	712,13	-5.987,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	2.488,92	-67.511,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	2.488,92	-67.511,08
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>294.715,13</b>	<b>-810.284,87</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.161,33</b>	<b>661.161,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>955.876,46</b>	<b>-149.123,54</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.105.000,00	1.105.000,00	955.876,46	157.611,60	153.749,51	149.123,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.090.620,57	1.090.620,57	955.876,46	157.611,60	153.749,51	134.744,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	388.881,95	382.369,95	382.369,95	27.343,90	23.481,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.881,95	382.369,95	382.369,95	27.343,90	23.481,81	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.837,35	258.325,35	258.325,35	17.877,55	17.877,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.753,50	88.753,50	88.753,50	5.640,35	1.778,26	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.291,10	35.291,10	35.291,10	3.826,00	3.826,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.738,62	708.250,62	573.506,51	130.267,70	130.267,70	134.744,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.066,79	332.066,79	332.066,79	97.722,55	97.722,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES	332.066,79	332.066,79	332.066,79	97.722,55	97.722,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	369.671,83	376.183,83	241.439,72	32.545,15	32.545,15	134.744,11
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	24.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	8.560,00	720,45	720,45	720,45	7.839,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.819,36	24.819,36	6.486,79	4.011,79	4.011,79	18.332,57
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.431,16	49.500,00	46.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.411,42	27.067,88	13.412,00	3.841,60	3.841,60	13.655,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.669,89	174.996,59	166.501,04	15.151,87	15.151,87	8.495,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	600,00	141,66	141,66	141,66	458,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00	117,78	117,78	117,78	2.282,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.240,00	61.240,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	56.480,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.379,43	6.379,43	0,00	0,00	0,00	6.379,43
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>955.876,46</b>	<b>157.611,60</b>	<b>153.749,51</b>	<b>149.123,54</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>955.876,46</b>	<b>157.611,60</b>	<b>153.749,51</b>	<b>149.123,54</b>

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2019

---

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 NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	24.242,45	0,00	0,00	0,00	24.242,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.242,45	0,00	0,00	0,00	24.242,45
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.242,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.242,45</b>