

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 64.660,32 | -1.040.339,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 858.100,00 | 858.100,00 | 45.570,13 | -812.529,87 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 858.100,00 | 858.100,00 | 45.570,13 | -812.529,87 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 851.000,00 | 851.000,00 | 44.482,43 | -806.517,57 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 7.100,00 | 7.100,00 | 1.087,70 | -6.012,30 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 65.700,00 | 65.700,00 | 5.870,26 | -59.829,74 |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 65.700,00 | 65.700,00 | 5.870,05 | -59.829,95 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 181.200,00 | 181.200,00 | 13.219,93 | -167.980,07 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 41.200,00 | 41.200,00 | 2.513,44 | -38.686,56 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 34.500,00 | 34.500,00 | 777,22 | -33.722,78 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 6.700,00 | 6.700,00 | 1.736,22 | -4.963,78 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.706,49 | -59.293,51 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.706,49 | -59.293,51 |
| 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 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 64.660,32 | -1.040.339,68 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 64.660,32 | -1.040.339,68 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 10.584,45 | 74.889,91 | 74.379,44 | 1.094.415,55 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 1.090.620,57 | 1.090.620,57 | 10.584,45 | 74.889,91 | 74.379,44 | 1.080.036,12 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 388.881,95 | 382.369,95 | -1.609,15 | 23.183,25 | 22.672,78 | 383.979,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 388.881,95 | 382.369,95 | -1.609,15 | 23.183,25 | 22.672,78 | 383.979,10 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 264.837,35 | 254.325,35 | -5.609,15 | 14.855,14 | 14.855,14 | 259.934,50 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88.753,50 | 88.753,50 | 0,00 | 6.498,11 | 5.987,64 | 88.753,50 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.291,10 | 39.291,10 | 4.000,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 35.291,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 701.738,62 | 708.250,62 | 12.193,60 | 51.706,66 | 51.706,66 | 696.057,02 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 332.066,79 | 332.066,79 | 0,00 | 20.350,58 | 20.350,58 | 332.066,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 332.066,79 | 332.066,79 | 0,00 | 20.350,58 | 20.350,58 | 332.066,79 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 369.671,83 | 376.183,83 | 12.193,60 | 31.356,08 | 31.356,08 | 363.990,23 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 22.600,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.100,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.560,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.819,36 | 24.819,36 | 1.426,90 | 1.651,90 | 1.651,90 | 23.392,46 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 42.431,16 | 48.821,98 | 1.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 47.321,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.411,42 | 27.067,88 | 0,00 | 1.135,20 | 1.135,20 | 27.067,88 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 169.669,89 | 174.996,59 | 0,00 | 11.362,28 | 11.362,28 | 174.996,59 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 600,00 | 1.253,02 | 561,36 | 561,36 | 561,36 | 691,66 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.400,00 | 2.400,00 | 80,34 | 80,34 | 80,34 | 2.319,66 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 62.240,00 | 61.265,00 | 4.225,00 | 3.665,00 | 3.665,00 | 57.040,00 |
| 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 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 10.584,45 | 74.889,91 | 74.379,44 | 1.094.415,55 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 54.075,87 | 0,00 | 0,00 | -54.075,87 |
| TOTAL | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 64.660,32 | 74.889,91 | 74.379,44 | 1.040.339,68 |

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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 |
| TOTAL: | 0,00 | 24.242,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.242,45 |