

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.105.000,00	1.105.000,00	36.846,19	-1.068.153,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	858.100,00	858.100,00	26.741,58	-831.358,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	858.100,00	858.100,00	26.741,58	-831.358,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	851.000,00	851.000,00	26.741,58	-824.258,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.100,00	7.100,00	0,00	-7.100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.700,00	65.700,00	3.898,51	-61.801,49
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,17	0,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.700,00	65.700,00	3.898,34	-61.801,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.200,00	181.200,00	6.206,10	-174.993,90
MULTAS E JUROS DE MORA	41.200,00	41.200,00	1.827,93	-39.372,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.500,00	34.500,00	857,37	-33.642,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.700,00	6.700,00	970,56	-5.729,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	4.378,17	-65.621,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	4.378,17	-65.621,83
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.846,19	-1.068.153,81
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			1.105.000,00	1.105.000,00	36.846,19	-1.068.153,81
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.105.000,00	1.105.000,00	12.541,42	64.167,61	63.963,36	1.092.458,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.090.620,57	1.097.000,00	12.301,42	63.927,61	63.723,36	1.084.698,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	388.881,95	380.009,95	0,00	29.608,39	29.404,14	380.009,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.881,95	380.009,95	0,00	29.608,39	29.404,14	380.009,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.837,35	251.965,35	0,00	19.647,05	19.647,05	251.965,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.753,50	88.753,50	0,00	7.082,33	6.878,08	88.753,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.291,10	39.291,10	0,00	2.879,01	2.879,01	39.291,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.738,62	716.990,05	12.301,42	34.319,22	34.319,22	704.688,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.066,79	332.066,79	0,00	11.498,74	11.498,74	332.066,79
CONTRIBUIÇÕES	332.066,79	332.066,79	0,00	11.498,74	11.498,74	332.066,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	369.671,83	384.923,26	12.301,42	22.820,48	22.820,48	372.621,84
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	23.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	8.560,00	518,50	518,50	518,50	8.041,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.819,36	24.819,36	978,00	1.203,00	1.203,00	23.841,36
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.431,16	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.411,42	33.722,31	0,00	1.151,20	1.151,20	33.722,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.669,89	176.360,61	3.935,80	13.078,66	13.078,66	172.424,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	3.063,64	0,00	0,00	0,00	3.063,64
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00	79,12	79,12	79,12	2.320,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.240,00	59.497,34	3.390,00	3.390,00	3.390,00	56.107,34
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	240,00	240,00	240,00	7.760,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00	240,00	240,00	240,00	7.760,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	240,00	240,00	240,00	7.760,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	240,00	240,00	240,00	7.760,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.105.000,00	1.105.000,00	12.541,42	64.167,61	63.963,36	1.092.458,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	24.304,77	0,00	0,00	-24.304,77
TOTAL	1.105.000,00	1.105.000,00	36.846,19	64.167,61	63.963,36	1.068.153,81

Fortaleza-CE, 30 de junho 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