



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308
ARACAJU - SE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA CORRENTE	1.193.660,00	1.193.660,00	1.346.034,28	-152.374,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.035.660,00	1.035.660,00	1.002.189,81	33.470,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.035.660,00	1.035.660,00	1.002.189,81	33.470,19
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.045,40	-2.045,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.045,40	-2.045,40
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	122.996,00	-114.996,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.000,00	6.000,00	57.551,00	-51.551,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00	1.000,00	50.355,00	-49.355,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	249,00	751,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.841,00	-14.841,00
FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	35.088,98	34.911,02
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	15.390,93	4.609,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	19.698,05	30.301,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	174.131,40	-174.131,40
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	174.131,40	-174.131,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	9.582,69	70.417,31
DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	9.508,69	40.491,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	20.000,00	74,00	19.926,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.193.660,00	1.193.660,00	1.346.034,28	-152.374,28
DÉFICIT	-	-	0,00	0,00
TOTAL	1.193.660,00	1.193.660,00	1.346.034,28	-152.374,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.143.660,00	1.364.226,55	1.252.366,55	1.264.091,37	1.264.091,37	111.860,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.060,00	351.488,15	266.368,84	276.979,19	276.979,19	85.119,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.560,00	269.364,80	185.042,32	195.652,67	195.652,67	84.322,48
ENCARGOS PATRONAIS	65.500,00	82.123,35	81.326,52	81.326,52	81.326,52	796,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	80.000,00	78.214,17	78.214,17	78.214,17	1.785,83
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	80.000,00	78.214,17	78.214,17	78.214,17	1.785,83



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308
ARACAJU - SE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.600,00	932.738,40	907.783,54	908.898,01	908.898,01	24.954,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.910,90	11.910,90	11.910,90	11.910,90	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.500,00	52.970,03	52.932,43	54.046,90	54.046,90	37,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	440.000,00	421.160,06	410.159,67	410.159,67	410.159,67	11.000,39
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	118.100,00	154.170,61	143.834,96	143.834,96	143.834,96	10.335,65
TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	242.000,00	217.526,81	217.096,96	217.096,96	217.096,96	429,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.999,99	805,62	805,62	805,62	2.194,37
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	72.000,00	71.043,00	71.043,00	71.043,00	957,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	3.564,85	0,00	0,00	0,00	3.564,85
INVESTIMENTOS	50.000,00	3.564,85	0,00	0,00	0,00	3.564,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	3.564,85	0,00	0,00	0,00	3.564,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.193.660,00	1.367.791,40	1.252.366,55	1.264.091,37	1.264.091,37	115.424,85
SUPERÁVIT	-	-	93.667,73	-	-	-
TOTAL	1.193.660,00	1.367.791,40	1.346.034,28	1.264.091,37	1.264.091,37	21.757,12

Jader Pereira de Farias Neto
Presidente
CPF: 834.941.545-20

Mylena Santana
Tesoureira
CPF: 050.888.664-37

Ana Olívia Barros Lemos
Contador - 002948/09
CPF: 103.011.945-72