

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.199.000,00	1.199.000,00	29.730,83	-1.169.269,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	954.500,00	954.500,00	22.471,67	-932.028,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	954.500,00	954.500,00	22.471,67	-932.028,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	950.000,00	950.000,00	22.471,67	-927.528,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	800.000,00	800.000,00	18.065,24	-781.934,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	150.000,00	150.000,00	4.406,43	-145.593,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIOS FUTUROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	71.500,00	71.500,00	4.543,99	-66.956,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.500,00	71.500,00	4.543,99	-66.956,01
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	38.000,00	38.000,00	3.371,38	-34.628,62
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	30.000,00	30.000,00	1.172,61	-28.827,39
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.000,00	173.000,00	2.715,17	-170.284,83
MULTAS E JUROS DE MORA	50.500,00	50.500,00	2.588,68	-47.911,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	2.501,43	-40.498,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	402,57	-9.597,43

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	30.000,00	2.098,86	-27.901,14		
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	7.500,00	87,25	-7.412,75		
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	2,89	-997,11		
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	500,00	0,00	-500,00		
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	84,36	-5.915,64		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.500,00	61.500,00	126,49	-61.373,51		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	61.500,00	61.500,00	126,49	-61.373,51		
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	61.500,00	61.500,00	126,49	-61.373,51		
RECEITAS DIVERSAS	61.000,00	61.000,00	0,00	-61.000,00		
OUTRAS RECEITAS	61.000,00	61.000,00	0,00	-61.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.199.000,00	1.199.000,00	29.730,83	-1.169.269,17		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.199.000,00	1.199.000,00	29.730,83	-1.169.269,17		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.199.000,00	1.199.000,00	5.695,16	54.130,05	54.040,05	1.193.304,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.109.214,93	1.109.214,93	5.695,16	54.130,05	54.040,05	1.103.519,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.510,36	386.510,36	0,00	24.117,01	24.027,01	386.510,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.510,36	386.510,36	0,00	24.117,01	24.027,01	386.510,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.380,77	274.477,11	0,00	17.535,56	17.535,56	274.477,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.681,18	139.681,18	0,00	11.586,09	11.586,09	139.681,18
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	25.250,57	0,00	1.683,50	1.683,50	25.250,57
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	5.896,34	0,00	400,00	400,00	5.896,34
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.337,95	22.337,95	0,00	0,00	0,00	22.337,95
13º SALÁRIO	17.861,94	17.861,94	0,00	0,00	0,00	17.861,94
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.104,14	9.104,14	0,00	0,00	0,00	9.104,14
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.069,64	7.069,64	0,00	0,00	0,00	7.069,64
GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	23.189,55	23.189,55	0,00	1.896,34	1.896,34	23.189,55
ANUÊNIO	24.085,80	24.085,80	0,00	1.969,63	1.969,63	24.085,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.754,56	81.754,56	0,00	5.350,66	5.260,66	81.754,56
FGTS	21.862,85	21.862,85	0,00	1.402,84	1.402,84	21.862,85
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	57.389,98	0,00	3.772,46	3.682,46	57.389,98
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	2.501,73	0,00	175,36	175,36	2.501,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.375,03	30.278,69	0,00	1.230,79	1.230,79	30.278,69
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.137,86	2.137,86	0,00	0,00	0,00	2.137,86
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.237,17	26.140,83	0,00	1.230,79	1.230,79	26.140,83
HORA EXTRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.704,57	722.704,57	5.695,16	30.013,04	30.013,04	717.009,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.300,00	333.300,00	0,00	8.784,80	8.784,80	333.300,00
CONTRIBUIÇÕES	333.300,00	333.300,00	0,00	8.784,80	8.784,80	333.300,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	333.300,00	0,00	8.784,80	8.784,80	333.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.404,57	389.404,57	5.695,16	21.228,24	21.228,24	383.709,41
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.250,00	300,16	300,16	300,16	10.949,84



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.100,00	3.100,00	300,16	300,16	300,16	2.799,84
MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.900,00	18.900,00	0,00	225,00	225,00	18.900,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.900,00	2.900,00	0,00	225,00	225,00	2.900,00
FUNDOS FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.685,00	48.685,00	0,00	2.316,68	2.316,68	48.685,00
JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA	48.685,00	48.685,00	0,00	2.316,68	2.316,68	48.685,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.850,00	45.850,00	1.523,59	2.200,99	2.200,99	44.326,41
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.350,00	3.454,20	1.350,00	450,00	450,00	2.104,20
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.000,00	13.000,00	0,00	864,00	864,00	13.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	4.500,00	0,00	327,60	327,60	4.500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	6.500,00	0,00	385,80	385,80	6.500,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.895,80	173,59	173,59	173,59	2.722,21
DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DIÁRIAS A DELEGADOS - NO PAÍS	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.439,57	182.950,57	423,77	12.737,77	12.737,77	182.526,80
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00	11.000,00	0,00	1.337,43	1.337,43	11.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	52.475,54	0,00	3.900,00	3.900,00	52.475,54
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	26.500,00	0,00	2.066,67	2.066,67	26.500,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	2.800,00	0,00	222,00	222,00	2.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	8.000,00	0,00	1.238,57	1.238,57	8.000,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	7.000,00	0,00	223,86	223,86	7.000,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SERVIÇOS MÉDICOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	26.000,00	26.000,00	0,00	2.799,74	2.799,74	26.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.000,00	4.423,77	423,77	116,34	116,34	4.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	201,44	201,44	0,00	0,00	0,00	201,44
SEGURO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.789,01	33.789,01	0,00	783,16	783,16	33.789,01
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.200,00	1.200,00	0,00	50,00	50,00	1.200,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	811,00	0,00	0,00	0,00	811,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	499,81	499,81	0,00	0,00	0,00	499,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00	87,64	87,64	87,64	2.312,36
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	2.400,00	87,64	87,64	87,64	2.312,36
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	2.400,00	87,64	87,64	87,64	2.312,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	52.569,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	49.209,00
RESSARCIMENTOS	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	52.080,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	48.720,00
JETONS DIRETORES	42.000,00	42.000,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	38.640,00
JETONS CONSELHEIROS	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	79.785,07	79.785,07	0,00	0,00	0,00	79.785,07
INVESTIMENTOS	9.785,07	9.785,07	0,00	0,00	0,00	9.785,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.785,07	9.785,07	0,00	0,00	0,00	9.785,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.785,07	9.785,07	0,00	0,00	0,00	9.785,07
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.585,07	985,07	0,00	0,00	0,00	985,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.199.000,00	1.199.000,00	5.695,16	54.130,05	54.040,05	1.193.304,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	24.035,67	0,00	0,00	-24.035,67
TOTAL	1.199.000,00	1.199.000,00	29.730,83	54.130,05	54.040,05	1.169.269,17

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2020

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
0202T
003.843.733-30

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10