

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.059.600,00	1.059.600,00	319.034,03	-740.565,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	828.600,00	828.600,00	297.154,82	-531.445,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	828.600,00	828.600,00	297.154,82	-531.445,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	806.600,00	806.600,00	285.117,68	-521.482,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	655.000,00	655.000,00	189.732,06	-465.267,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	98.600,00	98.600,00	19.941,88	-78.658,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIOS FUTUROS - PF	53.000,00	53.000,00	75.443,74	22.443,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.000,00	22.000,00	12.037,14	-9.962,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	20.000,00	20.000,00	11.409,60	-8.590,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIOS FUTUROS - PJ	0,00	0,00	627,54	627,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.500,00	63.500,00	5.994,01	-57.505,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.500,00	63.500,00	5.994,01	-57.505,99
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	50.000,00	3.881,27	-46.118,73
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.000,00	10.000,00	2.112,74	-7.887,26
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	167.500,00	167.500,00	15.885,20	-151.614,80
MULTAS E JUROS DE MORA	56.500,00	56.500,00	5.141,46	-51.358,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	37.000,00	3.660,86	-33.339,14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	10.000,00	352,26	-9.647,74	
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		25.000,00	25.000,00	3.308,60	-21.691,40	
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		19.500,00	19.500,00	1.480,60	-18.019,40	
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	127,39	-872,61	
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		18.000,00	18.000,00	1.353,21	-16.646,79	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		61.000,00	61.000,00	5.765,74	-55.234,26	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		61.000,00	61.000,00	5.765,74	-55.234,26	
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		61.000,00	61.000,00	5.765,74	-55.234,26	
RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	50.000,00	4.978,00	-45.022,00	
OUTRAS RECEITAS		50.000,00	50.000,00	4.978,00	-45.022,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.059.600,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>319.034,03</b>	<b>-740.565,97</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.845,16</b>	<b>493.845,16</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.059.600,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>812.879,19</b>	<b>-246.720,81</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.059.600,00	1.059.600,00	812.879,19	157.210,33	151.041,34	246.720,81
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.030.057,55	1.030.057,55	812.879,19	157.210,33	151.041,34	217.178,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	362.388,80	362.388,80	345.710,73	31.085,18	24.916,19	16.678,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	362.388,80	362.388,80	345.710,73	31.085,18	24.916,19	16.678,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.477,42	239.477,42	239.477,42	20.718,94	20.718,94	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.572,92	108.572,92	108.572,92	9.684,93	9.684,93	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.513,12	26.513,12	26.513,12	1.683,50	1.683,50	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.429,77	21.429,77	21.429,77	4.340,98	4.340,98	0,00
13º SALÁRIO	18.859,03	18.859,03	18.859,03	0,00	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.623,98	9.623,98	9.623,98	1.446,99	1.446,99	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.442,15	7.442,15	7.442,15	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	20.280,57	20.280,57	20.280,57	1.516,11	1.516,11	0,00
ANUÊNIO	21.955,88	21.955,88	21.955,88	1.646,43	1.646,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.300,00	78.300,00	78.300,00	6.168,99	0,00	0,00
FGTS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.487,73	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	4.495,29	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	185,97	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.933,31	27.933,31	27.933,31	4.197,25	4.197,25	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.223,46	2.223,46	2.223,46	2.200,00	2.200,00	0,00
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.709,85	25.709,85	25.709,85	1.997,25	1.997,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.678,07	16.678,07	0,00	0,00	0,00	16.678,07
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.678,07	12.678,07	0,00	0,00	0,00	12.678,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.668,75	667.668,75	467.168,46	126.125,15	126.125,15	200.500,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.699,99	318.699,99	318.699,99	103.377,81	103.377,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES	318.699,99	318.699,99	318.699,99	103.377,81	103.377,81	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	318.699,99	318.699,99	318.699,99	103.377,81	103.377,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	348.968,76	348.968,76	148.468,47	22.747,34	22.747,34	200.500,29
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.150,00	220,85	220,85	220,85	3.929,15
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	2.500,00	220,85	220,85	220,85	2.279,15
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	12.154,31	12.154,31	2.700,00	225,00	225,00	9.454,31
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00	3.000,00	2.700,00	225,00	225,00	300,00
FUNDOS FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE	9.154,31	9.154,31	0,00	0,00	0,00	9.154,31
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.500,00	48.500,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00	28.700,00
JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA	48.500,00	48.500,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00	28.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00	31.329,60	16.829,60	3.663,40	3.663,40	14.500,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	5.400,00	5.400,00	450,00	450,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	327,60	327,60	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	4.629,60	4.629,60	385,80	385,80	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.784,45	158.954,85	104.088,02	10.508,09	10.508,09	54.866,83
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.524,00	5.524,00	5.524,00	483,00	483,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.000,00	52.000,00	23.400,00	3.900,00	3.900,00	28.600,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.150,00	26.150,00	12.400,02	0,00	0,00	13.749,98
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	3.000,00	2.664,00	222,00	222,00	336,00
EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	85,00	85,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS MÉDICOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2.476,36	2.476,36	0,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.000,00	2.000,00	2.000,00	170,71	170,71	0,00
SEGURO EM GERAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.071,02	3.071,02	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	3.890,45	3.890,45	0,00	0,00	0,00	3.890,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	1.650,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	1.650,00
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	1.800,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	1.650,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.180,00	63.180,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	58.500,00
RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.180,00	63.180,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	58.500,00
JETONS	7.020,00	7.020,00	390,00	390,00	390,00	6.630,00
JETONS DIRETORES	56.160,00	56.160,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	51.870,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	27.242,45	27.242,45	0,00	0,00	0,00	27.242,45
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.242,45	24.242,45	0,00	0,00	0,00	24.242,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	24.242,45	24.242,45	0,00	0,00	0,00	24.242,45
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.242,45	24.242,45	0,00	0,00	0,00	24.242,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	24.242,45	24.242,45	0,00	0,00	0,00	24.242,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>812.879,19</b>	<b>157.210,33</b>	<b>151.041,34</b>	<b>246.720,81</b>
<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>1.059.600,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>812.879,19</b>	<b>157.210,33</b>	<b>151.041,34</b>	<b>246.720,81</b>

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2021

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

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.265,44	1.910,49	1.910,49	0,00	16.354,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.265,44	1.910,49	1.910,49	0,00	16.354,95
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265,44</b>	<b>1.910,49</b>	<b>1.910,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.354,95</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.917,07	9.917,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.917,07	9.917,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.225,43	13.225,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.225,43	13.225,43	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.142,50</b>	<b>23.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>