

# CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

## Proposta Orçamentária - Exercício 2015

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	460.980,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	460.980,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	460.980,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	409.000,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	409.000,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	406.000,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	348.000,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	58.000,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.000,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.980,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.980,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.000,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.000,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.980,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	6.000,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	460.980,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	460.980,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	460.980,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.100,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.100,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.500,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	600,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.880,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	140.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	140.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	242.880,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.780,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.780,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	460.980,00	460.980,00
CAPITAL:	0,00	0,00
TOTAL:	460.980,00	460.980,00

Vitória-ES, 02 de janeiro de 2015

Érico Francis de Carvalho  
Diretor Presidente  
CRTR 00328T  
050.585.436-80

Sérgio Ricardo Coutinho Rangel  
Diretor Tesoureiro  
CRTR 00380T  
045.946.007-27

Sheila Cristina Gasparini Silva  
Contadora  
CRC ES 7984-O  
017.134.287-92