

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	412.490,00	412.490,00	27.977,03	384.512,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	362.410,00	362.410,00	19.751,27	342.658,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	362.410,00	362.410,00	19.751,27	342.658,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.160,00	361.160,00	19.157,27	342.002,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.250,00	1.250,00	594,00	656,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.230,00	36.230,00	2.204,72	34.025,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.230,00	36.230,00	2.204,72	34.025,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.542,00	-1.542,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.542,00	-1.542,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	1.542,00	-1.542,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.850,00	13.850,00	4.479,04	9.370,96
MULTAS E JUROS DE MORA	4.590,00	4.590,00	2.261,31	2.328,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	2.261,31	1.738,69
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00	590,00	0,00	590,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260,00	260,00	2.167,73	-1.907,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	260,00	260,00	2.167,73	-1.907,73
RECEITAS DIVERSAS	9.000,00	9.000,00	50,00	8.950,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			412.490,00	412.490,00	27.977,03	384.512,97
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			412.490,00	412.490,00	27.977,03	384.512,97
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	412.490,00	412.490,00	6.681,17	30.152,76	29.466,15	405.808,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.100,00	78.100,00	478,50	5.128,39	4.430,10	77.621,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.100,00	78.100,00	478,50	5.128,39	4.430,10	77.621,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	53.000,00	478,50	3.256,03	2.777,53	52.521,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00	25.100,00	0,00	1.872,36	1.652,57	25.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.390,00	334.390,00	6.202,67	25.024,37	25.036,05	328.187,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.690,00	108.690,00	0,00	7.316,14	7.316,14	108.690,00
CONTRIBUIÇÕES	108.690,00	108.690,00	0,00	7.316,14	7.316,14	108.690,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	225.700,00	225.700,00	6.202,67	17.708,23	17.719,91	219.497,33
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	23.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	21.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.300,00	1.927,45	1.927,45	1.927,45	17.372,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	3.653,00	3.653,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00	14.300,00	639,07	1.289,07	1.289,07	13.660,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.500,00	85.850,00	506,98	6.634,90	6.634,90	85.343,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	14.000,00	200,00	1.148,64	1.158,32	13.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.150,00	529,17	529,17	529,17	2.620,83
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00	0,00	326,00	328,00	5.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.600,00	12.600,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	11.400,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	412.490,00	412.490,00	6.681,17	30.152,76	29.466,15	405.808,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	21.295,86	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	412.490,00	412.490,00	27.977,03	30.152,76	29.466,15	384.512,97
TOTAL	412.490,00	412.490,00	27.977,03	30.152,76	29.466,15	384.512,97

Vitória-ES, 30 de abril 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