

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	460.980,00	460.980,00	56.055,01	404.924,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	409.000,00	409.000,00	52.840,08	356.159,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	409.000,00	409.000,00	52.840,08	356.159,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	406.000,00	406.000,00	52.840,08	353.159,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.980,00	38.980,00	2.550,00	36.430,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.980,00	38.980,00	2.550,00	36.430,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	664,93	12.335,07
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	576,10	3.423,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	576,10	3.423,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.000,00	9.000,00	88,83	8.911,17
RECEITA DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	482.980,00	482.980,00	56.055,01	426.924,99
DÉFICIT	0,00	0,00	32.866,52	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			482.980,00	482.980,00	88.921,53	394.058,47
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	482.980,00	482.080,00	88.921,53	59.882,82	59.882,82	393.158,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.100,00	98.100,00	34.100,00	5.652,76	5.652,76	64.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.100,00	98.100,00	34.100,00	5.652,76	5.652,76	64.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	64.000,00	0,00	3.639,84	3.639,84	64.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00	34.100,00	34.100,00	2.012,92	2.012,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.880,00	383.980,00	54.821,53	54.230,06	54.230,06	329.158,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.000,00	140.000,00	0,00	18.291,31	18.291,31	140.000,00
CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	18.291,31	18.291,31	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	244.880,00	243.980,00	54.821,53	35.938,75	35.938,75	189.158,47
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	17.500,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	11.275,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	19.400,00	4.845,57	4.845,57	4.845,57	14.554,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	4.342,87	4.342,87	4.342,87	5.657,13
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	9.000,00	1.876,23	1.876,23	51.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.480,00	9.680,12	4.563,48	4.563,48	4.563,48	5.116,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.300,00	85.599,88	19.734,61	6.618,80	6.618,80	65.865,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	960,00	960,00	13.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	5.500,00	0,00	396,80	396,80	5.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	21.600,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	15.490,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
INVESTIMENTOS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	482.980,00	482.980,00	88.921,53	59.882,82	59.882,82	394.058,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	482.980,00	482.980,00	88.921,53	59.882,82	59.882,82	394.058,47
TOTAL	482.980,00	482.980,00	88.921,53	59.882,82	59.882,82	394.058,47

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2014

Marcos Valério Neppel de Lima
Diretor Presidente
CRTR 00109T
003.298.317-47

José Menezes
Diretor Tesoureiro
CRTR 00040 T
801.560.537-72

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