

CRTR 1ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região

CNPJ: 03.657.392/0001-54

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	892.341,00	892.341,00	87.991,93	804.349,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.172,00	682.172,00	69.199,75	612.972,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	682.172,00	682.172,00	69.199,75	612.972,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	622.772,00	622.772,00	67.847,82	554.924,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.400,00	59.400,00	1.351,93	58.048,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.759,00	42.759,00	9.181,44	33.577,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.759,00	42.759,00	9.181,44	33.577,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.410,00	167.410,00	9.610,74	157.799,26
MULTAS E JUROS DE MORA	162.910,00	162.910,00	8.125,73	154.784,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.105,00	6.105,00	8.125,73	-2.020,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	153.305,00	153.305,00	0,00	153.305,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	1.485,01	1.514,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CRTR 1ª Região

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			892.341,00	892.341,00	87.991,93	804.349,07
DÉFICIT			0,00	0,00	23.636,08	0,00
TOTAL			892.341,00	892.341,00	111.628,01	780.712,99
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	781.550,00	797.280,00	105.602,56	133.673,79	133.673,79	691.677,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.700,00	137.300,00	48.583,11	48.102,42	48.102,42	88.716,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.700,00	137.300,00	48.583,11	48.102,42	48.102,42	88.716,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.700,00	100.200,00	38.050,63	37.569,94	37.569,94	62.149,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	37.100,00	10.532,48	10.532,48	10.532,48	26.567,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.850,00	659.980,00	57.019,45	85.571,37	85.571,37	602.960,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.350,00	281.350,00	0,00	26.551,87	26.551,87	281.350,00
CONTRIBUIÇÕES	281.350,00	281.350,00	0,00	26.551,87	26.551,87	281.350,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	362.500,00	378.630,00	57.019,45	59.019,50	59.019,50	321.610,55
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00	29.440,00	1.791,17	1.791,17	1.791,17	27.648,83
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	151.780,00	28.172,27	30.172,32	30.172,32	123.607,73
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	41.000,00	10.755,00	10.755,00	10.755,00	30.245,00

CRTR 1ª Região

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	46.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	36.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	32.500,00	6.101,01	6.101,01	6.101,01	26.398,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	94.270,00	6.025,45	6.025,45	6.025,45	88.244,55
INVESTIMENTOS	40.000,00	24.270,00	6.025,45	6.025,45	6.025,45	18.244,55
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	24.270,00	6.025,45	6.025,45	6.025,45	18.244,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	24.270,00	6.025,45	6.025,45	6.025,45	18.244,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	866.550,00	891.550,00	111.628,01	139.699,24	139.699,24	779.921,99
SUPERÁVIT	25.791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	892.341,00	892.341,00	111.628,01	139.699,24	139.699,24	779.921,99
TOTAL	892.341,00	892.341,00	111.628,01	139.699,24	139.699,24	779.921,99

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

FRANCISCO DAS CHAGAS E S. FILHO
CONTADOR
012849/07 CRC/DF
400.600.121-53