

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	924.100,02	924.100,02	76.237,74	-847.862,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	839.147,94	828.147,94	62.841,05	-765.306,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	839.147,94	828.147,94	62.841,05	-765.306,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	826.555,14	815.555,14	62.072,55	-753.482,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.592,80	12.592,80	768,50	-11.824,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.264,28	43.264,28	8.450,78	-34.813,50
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.000,00	29,70	-970,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.264,28	42.264,28	8.421,08	-33.843,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.687,80	45.187,80	4.945,91	-40.241,89
MULTAS E JUROS DE MORA	15.333,96	15.333,96	4.732,70	-10.601,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.333,96	15.333,96	4.732,70	-10.601,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.353,84	29.853,84	213,21	-29.640,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.353,84	29.853,84	213,21	-29.640,63
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	924.100,02	924.100,02	76.237,74	-847.862,28
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			924.100,02	924.100,02	76.237,74	-847.862,28
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	924.100,02	924.100,02	73.213,91	73.145,84	73.145,84	850.886,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	868.592,23	868.592,23	73.213,91	73.145,84	73.145,84	795.378,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.815,02	170.815,02	12.233,28	12.233,28	12.233,28	158.581,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	180.815,02	170.815,02	12.233,28	12.233,28	12.233,28	158.581,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	126.000,00	8.138,98	8.138,98	8.138,98	117.861,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.315,02	38.315,02	4.094,30	4.094,30	4.094,30	34.220,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.777,21	697.777,21	60.980,63	60.912,56	60.912,56	636.796,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.080,00	287.080,00	23.321,46	23.321,46	23.321,46	263.758,54
CONTRIBUIÇÕES	287.080,00	287.080,00	23.321,46	23.321,46	23.321,46	263.758,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	400.697,21	410.697,21	37.659,17	37.591,10	37.591,10	373.038,04
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	19.125,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00	44.500,00	605,87	605,87	605,87	43.894,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	10.500,00	5.528,36	5.528,36	5.528,36	4.971,64
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	75.000,00	6.308,56	6.308,56	6.308,56	68.691,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	61.000,00	4.183,58	4.183,58	4.183,58	56.816,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.497,21	103.497,21	6.402,89	6.334,82	6.334,82	97.094,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	32.000,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	29.604,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.200,00	8.200,00	1.162,31	1.162,31	1.162,31	7.037,69
AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	13.000,00	1.156,60	1.156,60	1.156,60	11.843,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.000,00	39.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	33.960,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.507,79	55.507,79	0,00	0,00	0,00	55.507,79
INVESTIMENTOS	7.005,00	7.005,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.005,00	7.005,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.005,00	6.005,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.502,79	48.502,79	0,00	0,00	0,00	48.502,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	48.502,79	48.502,79	0,00	0,00	0,00	48.502,79
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.502,79	48.502,79	0,00	0,00	0,00	48.502,79
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	924.100,02	924.100,02	73.213,91	73.145,84	73.145,84	850.886,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.023,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL	924.100,02	924.100,02	76.237,74	73.145,84	73.145,84	847.862,28

Natal-RN, 29 de fevereiro de 2016

AVELINO VIANA NETO
CONTADOR
CRC/RN 4595-0
336.149.544-04

FONTAINE ARAUJO SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CRTR/RN 00062T
812.566.394-00

EDESIO DIOGENES PINTO
DIRETOR-TESOUREIRO
CRTR/RN 00041T
243.238.024-04