

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.191.500,00	1.191.500,00	1.084.885,83	-106.614,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.033.000,00	1.033.000,00	928.292,07	-104.707,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.033.000,00	1.033.000,00	928.292,07	-104.707,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	960.000,00	960.000,00	871.866,15	-88.133,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	800.000,00	800.000,00	729.497,70	-70.502,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	160.000,00	160.000,00	142.368,45	-17.631,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	73.000,00	73.000,00	56.425,92	-16.574,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	51.000,00	51.000,00	37.573,38	-13.426,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	22.000,00	22.000,00	18.852,54	-3.147,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.000,00	5.693,75	693,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.000,00	5.693,75	693,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	5.693,75	693,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	88.500,00	88.500,00	67.820,56	-20.679,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.500,00	88.500,00	67.820,56	-20.679,44
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	36.000,00	28.627,00	-7.373,00
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	22.000,00	22.000,00	16.461,33	-5.538,67
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	18.000,00	18.000,00	18.396,00	396,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.500,00	2.500,00	1.606,00	-894,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.320,00	-3.680,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	511,00	511,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	3.000,00	899,23	-2.100,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	65.000,00	82.079,45	17.079,45
MULTAS E JUROS DE MORA	70.000,00	65.000,00	72.346,07	7.346,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	52.206,35	4.206,35
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	5.626,72	626,72
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	30.000,00	42.124,89	12.124,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00	3.000,00	727,21	-2.272,79
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	10.000,00	3.727,53	-6.272,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.817,35	2.817,35
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.817,35	2.817,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.000,00	17.000,00	17.322,37	322,37
OUTRAS MULTAS	22.000,00	17.000,00	17.322,37	322,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,37	23,37
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,37	23,37
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,37	23,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.165,44	7.165,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.165,44	7.165,44
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.165,44	7.165,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	2.544,57	2.544,57	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	2.543,34	2.543,34	
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		0,00	0,00	2.076,82	2.076,82	
RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS		0,00	0,00	466,52	466,52	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1,23	1,23	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
EMPRÉSTIMOS DO CONTER		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.191.500,00	1.191.500,00	1.114.885,83	-76.614,17	
DÉFICIT		0,00	0,00	2.268,07	2.268,07	
TOTAL		1.191.500,00	1.191.500,00	1.117.153,90	-74.346,10	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.191.500,00	1.191.500,00	1.117.153,90	1.104.709,30	1.094.653,55	74.346,10
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.180.500,00	1.182.500,00	1.114.826,90	1.102.382,30	1.092.326,55	67.673,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	393.700,00	411.386,38	400.489,06	394.145,07	386.218,76	10.897,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	393.700,00	411.386,38	400.489,06	394.145,07	386.218,76	10.897,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.000,00	311.000,00	300.102,68	300.102,68	300.102,68	10.897,32
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.000,00	235.500,00	234.667,11	234.667,11	234.667,11	832,89
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.000,00	12.000,00	9.375,72	9.375,72	9.375,72	2.624,28
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.000,00	19.000,00	18.147,03	18.147,03	18.147,03	852,97
13º SALÁRIO	23.000,00	27.000,00	22.347,83	22.347,83	22.347,83	4.652,17
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.000,00	8.000,00	6.699,76	6.699,76	6.699,76	1.300,24
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.000,00	9.500,00	8.865,23	8.865,23	8.865,23	634,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.700,00	94.700,00	94.700,00	88.356,01	80.429,70	0,00
FGTS	26.080,00	26.080,00	26.080,00	23.189,79	20.547,21	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.440,00	65.440,00	65.440,00	62.259,23	57.396,50	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.180,00	3.180,00	3.180,00	2.906,99	2.485,99	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	0,00
SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.800,00	771.113,62	714.337,84	708.237,23	706.107,79	56.775,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.000,00	390.000,00	377.355,89	377.355,89	377.355,89	12.644,11
CONTRIBUIÇÕES	395.000,00	390.000,00	377.355,89	377.355,89	377.355,89	12.644,11
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	375.000,00	350.000,00	337.355,89	337.355,89	337.355,89	12.644,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	391.800,00	381.113,62	336.981,95	330.881,34	328.751,90	44.131,67
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	1.630,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	1.630,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	23.370,00	21.297,75	21.297,75	21.297,75	2.072,25
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	5.470,00	5.178,33	5.178,33	5.178,33	291,67
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	6.000,00	5.390,72	5.390,72	5.390,72	609,28
MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00	1.000,00	763,00	763,00	763,00	237,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	2.900,00	2.797,87	2.797,87	2.797,87	102,13
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	7.000,00	6.167,83	6.167,83	6.167,83	832,17
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	3.100,00	2.868,95	2.868,95	2.868,95	231,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS PARA O PAÍS	2.000,00	2.900,00	2.868,95	2.868,95	2.868,95	31,05
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	15.100,00	11.382,39	11.382,39	11.382,39	3.717,61
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.800,00	4.218,82	4.218,82	4.218,82	581,18
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	1.300,00	622,35	622,35	622,35	677,65
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	6.000,00	6.000,00	3.586,26	3.586,26	3.586,26	2.413,74
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00	2.000,00	1.954,96	1.954,96	1.954,96	45,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.160,00	117.290,00	101.902,08	95.801,47	93.672,03	15.387,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	15.100,00	15.100,00	11.872,49	11.872,49	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.000,00	7.000,00	6.960,00	5.235,00	5.235,00	40,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	1.550,00	759,60	759,60	759,60	790,40
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00	260,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.500,00	4.500,00	3.964,46	3.964,46	3.964,46	535,54
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	1.100,00	967,74	967,74	967,74	132,26
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.500,00	12.400,00	10.884,37	10.884,37	10.884,37	1.515,63
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	11.800,00	12.800,00	12.523,11	12.519,90	11.523,11	276,89
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	15.500,00	17.000,00	16.635,92	15.785,92	15.785,92	364,08
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.000,00	11.000,00	8.231,90	8.231,90	8.231,90	2.768,10
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	9.100,00	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.581,60
SEGURO EM GERAL	2.400,00	3.400,00	2.447,64	2.152,75	1.020,10	952,36
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.000,00	5.000,00	2.607,92	2.607,92	2.607,92	2.392,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	14.765,47	14.765,47	14.765,47	234,53
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.000,00	455,55	455,55	455,55	544,45
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.240,00	57.240,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	2.111,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	75.240,00	57.240,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	2.111,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	999,15	337,33	337,33	337,33	661,82
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00	200,00	64,21	64,21	64,21	135,79
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	273,12	273,12	273,12	273,12	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	1.000,00	526,03	0,00	0,00	0,00	526,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	13.353,60	13.353,60	13.353,60	1.646,40
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	13.353,60	13.353,60	13.353,60	1.646,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,85	200,85	200,85	200,85	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,85	200,85	200,85	200,85	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	132.813,62	116.140,00	116.140,00	116.140,00	16.673,62
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	10.000,00	10.813,62	7.550,00	7.550,00	7.550,00	3.263,62
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.000,00	122.000,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	13.410,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	122.000,00	122.000,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	13.410,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	9.000,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00
INVESTIMENTOS	11.000,00	9.000,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	9.000,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	9.000,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	4.000,00	598,00	598,00	598,00	3.402,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	5.000,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	3.271,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.191.500,00	1.191.500,00	1.117.153,90	1.104.709,30	1.094.653,55	74.346,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.191.500,00	1.191.500,00	1.117.153,90	1.104.709,30	1.094.653,55	74.346,10

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2014

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23

JUCELMA CRISTINA JACOB
CONTADORA
CRC-PR 042607/O-3
536.529.759-87