

CRTR/RJ

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA - 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45

Balanco Orçamentário

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE		4.317.340,11	4.317.340,11	508.627,77	-3.808.712,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.843.984,00	2.843.984,00	472.902,44	-2.371.081,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		2.843.984,00	2.843.984,00	472.902,44	-2.371.081,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		2.778.984,00	2.778.984,00	464.366,14	-2.314.617,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.462.992,00	2.462.992,00	431.648,67	-2.031.343,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		315.992,00	315.992,00	32.717,47	-283.274,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		65.000,00	65.000,00	8.536,30	-56.463,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		55.000,00	55.000,00	8.248,30	-46.751,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.		10.000,00	10.000,00	288,00	-9.712,00
RECEITAS PATRIMONIAIS		40.000,00	40.000,00	3.855,89	-36.144,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALUGUÉIS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	3.855,89	-16.144,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	3.855,89	-16.144,11
RECEITAS DE SERVIÇOS		199.044,10	199.044,10	23.569,47	-175.474,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		199.044,10	199.044,10	23.569,47	-175.474,63
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		88.310,00	88.310,00	12.716,64	-75.593,36
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		36.020,00	36.020,00	5.871,26	-30.148,74
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - P.F.		10.876,80	10.876,80	1.450,24	-9.426,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.487,40	1.487,40	148,74	-1.338,66
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		22.780,00	22.780,00	3.201,31	-19.578,69
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ		470,60	470,60	0,00	-470,60
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS		36.020,00	36.020,00	0,00	-36.020,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.079,30	3.079,30	181,28	-2.898,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.234.312,01	1.234.312,01	8.299,97	-1.226.012,04
MULTAS E JUROS DE MORA		644.312,01	644.312,01	8.299,97	-636.012,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		249.361,93	249.361,93	8.299,97	-241.061,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		50.000,00	50.000,00	126,27	-49.873,73
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		189.361,93	189.361,93	8.173,70	-181.188,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		394.950,08	394.950,08	0,00	-394.950,08
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS		234.950,08	234.950,08	0,00	-234.950,08
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
INDENIZAÇÕES		230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO		230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				4.317.340,11	4.317.340,11	508.627,77	-3.808.712,34		
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL				4.317.340,11	4.317.340,11	508.627,77	-3.808.712,34		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL				4.317.340,11	4.317.340,11	21.132,02	385.840,42	384.465,42	4.296.208,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES				4.237.340,11	4.237.340,11	21.132,02	382.922,52	381.547,52	4.216.208,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				1.295.197,58	1.315.197,58	0,00	60.851,37	60.851,37	1.315.197,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS				1.295.197,58	1.315.197,58	0,00	60.851,37	60.851,37	1.315.197,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				936.000,00	946.000,00	0,00	43.229,76	43.229,76	946.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				660.000,00	660.000,00	0,00	37.386,74	37.386,74	660.000,00
CARGOS EM COMISSÃO				57.200,00	57.200,00	0,00	3.871,01	3.871,01	57.200,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO				12.000,00	27.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	27.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.000,00	22.000,00	0,00	872,01	872,01	22.000,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				66.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
13º SALÁRIO				77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88				30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				329.697,58	309.697,58	0,00	17.621,61	17.621,61	309.697,58
FGTS				110.000,00	90.000,00	0,00	3.452,01	3.452,01	90.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				209.487,47	209.487,47	0,00	13.729,95	13.729,95	209.487,47
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				10.210,11	10.210,11	0,00	439,65	439,65	10.210,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				7.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS				5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				22.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.942.142,53	2.922.142,53	21.132,02	322.071,15	320.696,15	2.901.010,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.642,53	1.294.642,53	0,00	161.871,25	161.871,25	1.294.642,53
CONTRIBUIÇÕES	1.294.642,53	1.294.642,53	0,00	161.871,25	161.871,25	1.294.642,53
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.294.642,53	1.294.642,53	0,00	161.871,25	161.871,25	1.294.642,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.647.500,00	1.627.500,00	21.132,02	160.199,90	158.824,90	1.606.367,98
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	45.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	45.000,00	45.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	101.099,00	450,00	2.475,43	2.475,43	100.649,00
GÁS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00	15.000,00	450,00	474,13	474,13	14.550,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	494,90	494,90	5.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	25.000,00	25.000,00	0,00	485,10	485,10	25.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.021,30	1.021,30	2.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00	22.500,00	0,00	2.445,91	2.445,91	22.500,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000,00	20.000,00	0,00	2.445,91	2.445,91	20.000,00

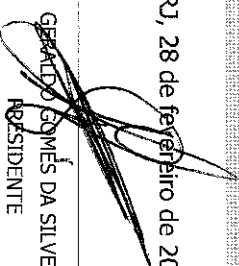
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	226.660,00	15.169,93	18.543,10	18.543,10	211.490,07
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	20.000,00	0,00	3.199,92	3.199,92	20.000,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	20.000,00	20.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	20.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	105.000,00	15.169,93	11.958,93	11.958,93	89.830,07
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	284,25	284,25	3.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.500,00	714.000,00	4.072,09	102.477,28	102.477,28	709.927,91
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	12.000,00	42.000,00	0,00	27.316,28	27.316,28	42.000,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	5.000,00	0,00	568,95	568,95	5.000,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	0,00	6.764,25	6.764,25	30.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	122,33	122,33	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	950,00	950,00	950,00	1.050,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	8.500,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.240,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	150.000,00	150.000,00	275,00	15.217,45	15.217,45	149.725,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	10.000,00	0,00	3.971,33	3.971,33	10.000,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	65.000,00	65.000,00	0,00	989,44	989,44	65.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	75.000,00	75.000,00	0,00	9.164,54	9.164,54	75.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.397,11	1.397,11	10.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	60.000,00	60.000,00	0,00	3.539,44	3.539,44	60.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	645,81	645,81	10.000,00
SEGURO EM GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	0,00	22.165,58	22.165,58	85.000,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	1.000,00

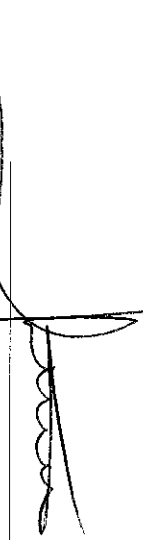
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	10.000,00	0,00	91,11	91,11	10.000,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	2.000,00	2.000,00	0,00	246,00	246,00	2.000,00
VALE-TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00	173,80	6.452,03	6.452,03	69.826,20
SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE	20.000,00	20.000,00	1.413,29	1.413,29	1.413,29	18.586,71
FUNDOS						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	52,34	52,34	10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	8.241,00	0,00	1.558,68	1.558,68	8.241,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	2.200,00	0,00	1.558,68	1.558,68	2.200,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.000,00	360.000,00	1.440,00	29.850,00	28.475,00	358.560,00
AJUDA DE CUSTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	400.000,00	219.000,00	0,00	20.250,00	18.875,00	219.000,00
JETONS À CONSELHEIROS	0,00	136.000,00	1.440,00	9.600,00	9.600,00	134.560,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO ELEITORAL	107.000,00	107.000,00	0,00	1.099,50	1.099,50	107.000,00
Publicações DOU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Postagens de Material Eleitoral	70.000,00	70.000,00	0,00	1.099,50	1.099,50	70.000,00
Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Passagens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Despesas Processo Eleitoral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	2.917,90	2.917,90	80.000,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	2.917,90	2.917,90	80.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	2.917,90	2.917,90	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	2.917,90	2.917,90	80.000,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	10.000,00
VEÍCULOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.667,90	1.667,90	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.317.340,11	4.317.340,11	21.132,02	385.840,42	384.465,42	4.296.208,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	487.495,75	0,00	0,00	-487.495,75
TOTAL	4.317.340,11	4.317.340,11	508.627,77	385.840,42	384.465,42	3.808.712,34

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2017


 GERARDO GOMES DA SILVEIRA
 PRESIDENTE
 CRRJ RJ 00589 T
 355.852.007-63


 DIEGO DE CASTRO CAMARGO
 TESOUREIRO
 CRRJ RJ 00134 N
 074.003.117-19


 MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 CRRJ O 66292
 482.314.116-53