

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2022

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.800.300,26	4.800.300,26	2.071.474,14	2.728.826,12
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.800.300,26	4.800.300,26	2.071.474,14	2.728.826,12
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	4.800.300,26	4.800.300,26	2.071.474,14	2.728.826,12
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.846.404,00	3.846.404,00	679.871,06	3.166.532,94
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.846.404,00	3.846.404,00	679.871,06	3.166.532,94
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	3.846.404,00	3.846.404,00	679.871,06	3.166.532,94
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	3.821.404,00	3.821.404,00	679.871,06	3.141.532,94
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	15.804,50	15.804,50	32.032,98	-16.228,48
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.804,50	15.804,50	32.032,98	-16.228,48
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.804,50	15.804,50	32.032,98	-16.228,48
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	333.218,98	333.218,98	2.988,35	330.230,63
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	333.218,98	333.218,98	2.988,35	330.230,63
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	180.794,80	180.794,80	2.878,35	177.916,45
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	92.456,25	92.456,25	0,00	92.456,25
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	15.314,43	15.314,43	110,00	15.204,43
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	15.456,00	15.456,00	0,00	15.456,00
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	15.597,50	15.597,50	0,00	15.597,50
6.2.1.1.1.16.13.01.008	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	500,00	500,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	604.872,78	604.872,78	1.356.581,75	-751.708,97

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2022

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	480.250,11	480.250,11	33.724,97	446.525,14
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	447.980,00	447.980,00	28.254,43	419.725,57
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.980,00	45.980,00	1.227,47	44.752,53
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	320.000,00	320.000,00	20.850,89	299.149,11
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	82.000,00	82.000,00	6.176,07	75.823,93
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.270,11	29.270,11	5.470,54	23.799,57
6.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	29.270,11	29.270,11	0,00	29.270,11
6.2.1.1.1.19.10.04.003	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.470,54	-5.470,54
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.622,67	124.622,67	0,00	124.622,67
6.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	114.622,67	114.622,67	0,00	114.622,67
6.2.1.1.1.19.20.01.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	108.784,03	108.784,03	0,00	108.784,03
6.2.1.1.1.19.20.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.838,64	5.838,64	0,00	5.838,64
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.322.856,78	-1.322.856,78
6.2.1.1.1.19.90.01	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	0,00	0,00	1.322.856,78	-1.322.856,78
6.2.1.1.1.19.90.01.001	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	0,00	0,00	1.322.856,78	-1.322.856,78
SUBTOTAL DA RECEITA		4.800.300,26	4.800.300,26	2.071.474,14	2.728.826,12
TOTAL		4.800.300,26	4.800.300,26	2.071.474,14	2.728.826,12

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2022

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.800.300,26	4.800.300,26	0,00	2.012.089,57	1.744.197,72	1.213.732,33	2.788.210,69
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.300,26	4.800.300,26	0,00	2.012.089,57	1.744.197,72	1.213.732,33	2.788.210,69
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	4.760.300,26	4.760.300,26	0,00	2.012.089,57	1.744.197,72	1.213.732,33	2.748.210,69
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.869.001,78	1.536.755,75	0,00	631.189,96	631.189,96	211.413,86	905.565,79
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	1.869.001,78	1.536.755,75	0,00	631.189,96	631.189,96	211.413,86	905.565,79
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.373.169,45	1.039.923,42	0,00	465.714,55	465.714,55	61.300,91	574.208,87
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	788.647,58	505.401,55	0,00	337.147,38	337.147,38	57.149,79	168.254,17
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	317.377,86	267.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	267.377,86
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	10.000,00	10.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.400,00	2.800,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	42.132,66	42.132,66	0,00	12.104,66	12.104,66	2.751,12	30.028,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	92.131,92	92.131,92	0,00	55.268,16	55.268,16	0,00	36.863,76
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	92.131,92	92.131,92	0,00	53.994,35	53.994,35	0,00	38.137,57
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	30.747,51	30.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.747,51
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.832,33	377.832,33	0,00	132.950,77	132.950,77	149.245,88	244.881,56
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	103.207,59	103.207,59	0,00	54.676,90	54.676,90	39.533,15	48.530,69
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	264.496,43	264.496,43	0,00	73.861,16	73.861,16	109.712,73	190.635,27
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	10.128,31	10.128,31	0,00	4.412,71	4.412,71	0,00	5.715,60
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	118.000,00	119.000,00	0,00	32.524,64	32.524,64	867,07	86.475,36
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	867,07	867,07	867,07	132,93
6.2.2.1.1.31.90.91.099	OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES D	118.000,00	118.000,00	0,00	31.657,57	31.657,57	0,00	86.342,43
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891.298,48	3.223.544,51	0,00	1.380.899,61	1.113.007,76	1.002.318,47	1.842.644,90
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	1.472.889,48	1.472.889,48	0,00	573.413,98	573.413,98	573.413,98	899.475,50
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.472.889,48	1.472.889,48	0,00	573.413,98	573.413,98	573.413,98	899.475,50

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2022

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	1.472.889,48	1.472.889,48	0,00	573.413,98	573.413,98	573.413,98	899.475,50
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	1.418.409,00	1.750.655,03	0,00	807.485,63	539.593,78	428.904,49	943.169,40
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	26.228,00	22.228,00	22.228,00	23.772,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	50.000,00	0,00	26.228,00	22.228,00	22.228,00	23.772,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.700,00	34.700,00	0,00	1.300,00	351,00	351,00	33.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	1.300,00	351,00	351,00	-800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.000,00	10.600,00	0,00	14.335,62	9.855,62	9.855,62	-3.735,62
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00	4.200,00	0,00	7.935,62	7.935,62	7.935,62	-3.735,62
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169.500,00	168.500,00	0,00	85.801,10	48.439,10	36.539,10	82.698,90
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	40.000,00	40.000,00	0,00	15.013,10	15.651,10	9.251,10	24.986,90
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.000,00	67.000,00	0,00	66.780,00	28.780,00	23.280,00	220,00

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2022

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	20.000,00	20.000,00	0,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	15.992,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	633.500,00	734.346,03	0,00	429.310,33	215.253,48	192.812,40	305.035,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	90.000,00	90.000,00	0,00	75.308,50	39.857,14	35.642,99	14.691,50
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12.000,00	12.000,00	0,00	5.806,84	4.579,95	4.579,95	6.193,16
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	10.000,00	10.000,00	0,00	7.149,72	2.989,18	2.989,18	2.850,28
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	5.000,00	55.000,00	0,00	3.416,15	3.416,15	3.416,15	51.583,85
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00	45.000,00	0,00	34.566,01	13.483,29	13.483,29	10.433,99
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	40.000,00	40.000,00	0,00	974,85	974,85	974,85	39.025,15
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00	2.500,00	0,00	509,00	509,00	509,00	1.991,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	200.000,00	239.346,03	0,00	240.302,09	98.780,42	96.502,18	-956,06
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	15.000,00	15.000,00	0,00	5.830,00	2.750,00	2.335,00	9.170,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	10.000,00	13.800,00	0,00	12.880,50	5.346,83	4.646,83	919,50
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRI	15.000,00	15.000,00	0,00	948,40	948,40	948,40	14.051,60
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	11.478,31	11.478,31	11.478,31	38.521,69
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.700,00	0,00	2.466,19	2.466,19	2.466,19	4.233,81
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	7.000,00	7.000,00	0,00	1.292,42	1.292,42	1.292,42	5.707,58

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2022

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	0,00	18.798,70	18.798,70	3.965,01	71.201,30
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	24.000,00	24.000,00	0,00	7.516,35	7.516,35	7.516,35	16.483,65
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	1.000,00	0,00	66,30	66,30	66,30	933,70
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	256.000,00	256.000,00	0,00	91.576,20	91.576,20	19.215,00	164.423,80
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460	256.000,00	256.000,00	0,00	91.576,20	91.576,20	19.215,00	164.423,80
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.700,00	19.700,00	0,00	8.723,12	8.723,12	8.723,12	10.976,88
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	2.500,00	19.500,00	0,00	8.723,12	8.723,12	8.723,12	10.776,88
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.000,00	334.000,00	0,00	150.211,26	143.167,26	139.180,25	183.788,74
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	70.000,00	70.000,00	0,00	39.709,26	39.709,26	35.722,25	30.290,74
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	50.000,00	260.000,00	0,00	110.502,00	103.458,00	103.458,00	149.498,00
6.2.2.1.1.33.90.94	PROCESSO ELEITORAL	144.009,00	142.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.809,00
6.2.2.1.1.33.90.94.006	DEMAIS DESPESAS PROCESSO ELEIT	144.009,00	142.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.809,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA DESPESA		4.800.300,26	4.800.300,26	0,00	2.012.089,57	1.744.197,72	1.213.732,33	2.788.210,69
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					59.384,57			
TOTAL		4.800.300,26	4.800.300,26	0,00	2.071.474,14	1.744.197,72	1.213.732,33	2.788.210,69

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8