

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2023

| CONTA | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 5.638.500,00 | 5.638.500,00 | 3.379.092,51 | 2.259.407,49 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 5.638.500,00 | 5.638.500,00 | 3.379.092,51 | 2.259.407,49 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA CORRENTE | 5.638.500,00 | 5.638.500,00 | 3.379.092,51 | 2.259.407,49 |
| 6.2.1.1.1.12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.009.860,40 | 5.009.860,40 | 3.367.198,82 | 1.642.661,58 |
| 6.2.1.1.1.12.40 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 5.009.860,40 | 5.009.860,40 | 3.367.198,82 | 1.642.661,58 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 | ANUIDADES | 5.009.860,40 | 5.009.860,40 | 3.367.198,82 | 1.642.661,58 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 | ANUIDADES | 5.009.860,40 | 5.009.860,40 | 3.367.198,82 | 1.642.661,58 |
| 6.2.1.1.1.13 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.914,96 | 1.085,04 |
| 6.2.1.1.1.13.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.914,96 | 1.085,04 |
| 6.2.1.1.1.13.20.01.003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.914,96 | 1.085,04 |
| 6.2.1.1.1.16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 410.167,10 | 410.167,10 | 0,00 | 410.167,10 |
| 6.2.1.1.1.16.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 410.167,10 | 410.167,10 | 0,00 | 410.167,10 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.002 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 144.830,00 | 144.830,00 | 0,00 | 144.830,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.003 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 9.235,50 | 9.235,50 | 0,00 | 9.235,50 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.004 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) | 40.050,82 | 40.050,82 | 0,00 | 40.050,82 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.005 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL | 22.845,59 | 22.845,59 | 0,00 | 22.845,59 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.006 | ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 25,56 | 25,56 | 0,00 | 25,56 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.007 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS | 20.091,95 | 20.091,95 | 0,00 | 20.091,95 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.099 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.087,68 | 3.087,68 | 0,00 | 3.087,68 |
| 6.2.1.1.1.19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 208.472,50 | 208.472,50 | 2.978,73 | 205.493,77 |
| 6.2.1.1.1.19.10 | MULTAS E JUROS DE MORA | 208.472,50 | 208.472,50 | 2.978,73 | 205.493,77 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 208.472,50 | 208.472,50 | 2.978,73 | 205.493,77 |



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2023

| CONTA | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 29.698,05 | 29.698,05 | 15,99 | 29.682,06 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 | JUROS SOBRE ANUIDADES | 133.369,78 | 133.369,78 | 2.010,75 | 131.359,03 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 45.404,67 | 45.404,67 | 951,99 | 44.452,68 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | | 5.638.500,00 | 5.638.500,00 | 3.379.092,51 | 2.259.407,49 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.341.068,99 | |
| TOTAL | | 5.638.500,00 | 5.638.500,00 | 4.720.161,50 | 3.600.476,48 |



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2023

| 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 | 5.638.500,00 | 5.697.417,49 | 0,00 | 4.720.161,50 | 2.309.561,47 | 2.542.379,93 | 977.255,99 |
| 6.2.2.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.638.500,00 | 5.697.417,49 | 0,00 | 4.720.161,50 | 2.309.561,47 | 2.542.379,93 | 977.255,99 |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS | 5.355.750,00 | 5.474.667,49 | 0,00 | 4.680.161,50 | 2.309.561,47 | 2.542.379,93 | 794.505,99 |
| 6.2.2.1.1.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.568.446,48 | 1.884.158,35 | 0,00 | 1.528.048,40 | 230.292,03 | 516.979,16 | 356.109,95 |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A | 1.568.446,48 | 1.884.158,35 | 0,00 | 1.528.048,40 | 230.292,03 | 516.979,16 | 356.109,95 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.232.254,13 | 1.162.215,69 | 0,00 | 806.105,74 | -27.700,09 | 318.255,72 | 356.109,95 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 712.028,77 | 712.028,77 | 0,00 | 570.041,85 | -91.556,68 | 260.285,27 | 141.986,92 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | CARGOS EM COMISSÃO | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE | 11.000,00 | 25.483,33 | 0,00 | 25.483,33 | 16.883,33 | 14.483,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV | 46.345,93 | 58.605,56 | 0,00 | 58.605,56 | 15.745,77 | 12.259,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI | 90.000,00 | 113.146,00 | 0,00 | 113.146,00 | 23.146,00 | 23.146,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 13º SALÁRIO | 92.131,92 | 92.131,92 | 0,00 | 2.008,89 | 2.008,89 | 2.008,89 | 90.123,03 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 30.747,51 | 60.820,11 | 0,00 | 36.820,11 | 6.072,60 | 6.072,60 | 24.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 329.192,35 | 721.942,66 | 0,00 | 721.942,66 | 257.992,12 | 198.723,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS | 99.064,04 | 145.390,19 | 0,00 | 145.390,19 | 54.938,65 | 54.938,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC | 220.000,00 | 561.921,27 | 0,00 | 561.921,27 | 195.693,66 | 136.424,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO | 10.128,31 | 14.631,20 | 0,00 | 14.631,20 | 7.359,81 | 7.359,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.099 | OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES D | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.787.303,52 | 3.590.509,14 | 0,00 | 3.152.113,10 | 2.079.269,44 | 2.025.400,77 | 438.396,04 |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN | 1.787.720,97 | 1.385.875,46 | 0,00 | 1.314.337,78 | 1.154.337,78 | 1.154.337,78 | 71.537,68 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.787.720,97 | 1.385.875,46 | 0,00 | 1.314.337,78 | 1.154.337,78 | 1.154.337,78 | 71.537,68 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - | 1.787.720,97 | 1.385.875,46 | 0,00 | 1.314.337,78 | 1.154.337,78 | 1.154.337,78 | 71.537,68 |

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2023

| 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 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP | 1.999.582,55 | 2.204.633,68 | 0,00 | 1.837.775,32 | 924.931,66 | 871.062,99 | 366.858,36 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS | 140.666,67 | 93.060,00 | 0,00 | 85.126,00 | 53.426,00 | 53.426,00 | 7.934,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 140.666,67 | 93.060,00 | 0,00 | 85.126,00 | 53.426,00 | 53.426,00 | 7.934,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.773,36 | 13.232,54 | 0,00 | 1.534,00 | 780,00 | 702,00 | 11.698,54 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 3.106,69 | 3.785,00 | 0,00 | 1.534,00 | 780,00 | 702,00 | 2.251,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.000,00 | 8.530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,89 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.000,00 | 384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS | 6.000,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000,00 | 532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,15 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 34.000,00 | 17.008,84 | 0,00 | 17.008,84 | 17.008,84 | 17.008,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 14.000,00 | 14.448,84 | 0,00 | 14.448,84 | 14.448,84 | 14.448,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.005 | PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 20.000,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 261.726,68 | 287.885,32 | 0,00 | 179.757,16 | 127.079,40 | 120.990,90 | 108.128,16 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI | 5.000,00 | 23.821,19 | 0,00 | 23.581,79 | 8.297,30 | 8.297,30 | 239,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ | 25.000,00 | 9.222,43 | 0,00 | 7.525,43 | 7.525,43 | 7.525,43 | 1.697,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 96.000,00 | 85.506,92 | 0,00 | 85.506,92 | 48.113,65 | 42.025,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.010 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | 48.520,76 | 31.318,00 | 0,00 | 1.318,00 | 1.318,00 | 1.318,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2023

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA | 5.372,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.015 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS | 41.500,00 | 115.688,78 | 0,00 | 48.627,02 | 48.627,02 | 48.627,02 | 67.061,76 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA | 30.333,33 | 17.594,00 | 0,00 | 8.464,00 | 8.464,00 | 8.464,00 | 9.130,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.024 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU | 5.000,00 | 4.734,00 | 0,00 | 4.734,00 | 4.734,00 | 4.734,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 904.652,20 | 1.096.943,31 | 0,00 | 938.685,36 | 447.849,83 | 431.426,18 | 158.257,95 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 112.800,00 | 89.557,86 | 0,00 | 89.557,86 | 44.286,91 | 37.591,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ | 64.352,24 | 36.960,00 | 0,00 | 36.960,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME | 18.666,67 | 14.578,65 | 0,00 | 14.578,65 | 7.817,50 | 7.817,50 | -0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.010 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO | 39.333,33 | 12.705,25 | 0,00 | 12.705,25 | 4.071,14 | 4.071,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA | 10.000,00 | 11.840,26 | 0,00 | 11.840,26 | 5.837,88 | 5.837,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA | 0,00 | 36.501,16 | 0,00 | 35.053,20 | 35.053,20 | 35.053,20 | 1.447,96 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 47.333,33 | 35.322,09 | 0,00 | 35.322,09 | 21.797,79 | 19.333,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA | 66.666,67 | 46.431,36 | 0,00 | 8.446,75 | 3.437,25 | 3.437,25 | 37.984,61 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.025 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMEN | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.027 | SERVIÇOS MÉDICOS | 1.500,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON | 196.333,33 | 383.581,45 | 0,00 | 383.581,45 | 183.218,18 | 186.210,61 | -0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.648,65 | 2.654,63 | 2.654,63 | 11.351,35 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - | 31.333,33 | 31.333,33 | 0,00 | 11.888,70 | 6.604,87 | 5.904,87 | 19.444,63 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRI | 20.866,67 | 20.866,67 | 0,00 | 8.493,53 | 5.170,11 | 5.170,11 | 12.373,14 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 | SEGURO EM GERAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 81.666,67 | 126.890,48 | 0,00 | 126.890,48 | 45.223,81 | 45.223,81 | -0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.046 | SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA | 6.600,00 | 6.800,34 | 0,00 | 6.133,64 | 2.133,44 | 2.133,44 | 666,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.048 | VALE-TRANSPORTE | 91.333,33 | 141.619,33 | 0,00 | 134.412,92 | 50.135,59 | 43.079,59 | 7.206,41 |

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2023

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.000,00 | 3.436,88 | 0,00 | 3.436,88 | 712,48 | 712,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA | 37.866,63 | 19.053,20 | 0,00 | 11.270,05 | 10.770,05 | 8.270,05 | 7.783,15 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 265.000,00 | 332.209,97 | 0,00 | 332.209,97 | 92.641,13 | 67.209,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 | AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460 | 265.000,00 | 332.209,97 | 0,00 | 332.209,97 | 92.641,13 | 67.209,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 6.633,33 | 19.926,10 | 0,00 | 19.926,10 | 11.018,60 | 11.018,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E | 2.500,00 | 19.926,10 | 0,00 | 19.926,10 | 11.018,60 | 11.018,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.099 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO | 4.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 308.389,03 | 334.367,60 | 0,00 | 263.527,89 | 175.127,86 | 169.280,50 | 70.839,71 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES | 4.000,00 | 2.549,70 | 0,00 | 1.670,13 | 1.366,64 | 1.275,12 | 879,57 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 116.400,00 | 103.633,90 | 0,00 | 70.267,76 | 40.239,22 | 39.701,38 | 33.366,14 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.011 | COMISSÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.013 | VERBA INDENIZATÓRIA | 137.989,03 | 227.704,00 | 0,00 | 191.110,00 | 133.042,00 | 127.824,00 | 36.594,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.94 | PROCESSO ELEITORAL | 21.741,28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.94.006 | DEMAIS DESPESAS PROCESSO ELEIT | 21.741,28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| 6.2.2.1.2.44 | INVESTIMENTOS | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 14.750,00 | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.9 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 240.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 6.2.2.1.9.99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 240.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 6.2.2.1.9.99.01.001 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 240.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2023

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SUBTOTAL DA DESPESA | | 5.638.500,00 | 5.697.417,49 | 0,00 | 4.720.161,50 | 2.309.561,47 | 2.542.379,93 | 977.255,99 |
| TOTAL | | 5.638.500,00 | 5.697.417,49 | 0,00 | 4.720.161,50 | 2.309.561,47 | 2.542.379,93 | 977.255,99 |



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03