

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 - OUTUBRO/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	4.762.879,98	875.620,02
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.638.500,00	5.638.500,00	4.762.879,98	875.620,02
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	5.638.500,00	5.638.500,00	4.762.879,98	875.620,02
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.009.860,40	5.009.860,40	4.716.365,72	293.494,68
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.009.860,40	5.009.860,40	4.716.365,72	293.494,68
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	5.009.860,40	5.009.860,40	4.716.365,72	293.494,68
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	5.009.860,40	5.009.860,40	4.716.365,72	293.494,68
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	23.357,94	-13.357,94
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	23.357,94	-13.357,94
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	23.357,94	-13.357,94
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	410.167,10	410.167,10	20.177,59	389.989,51
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	410.167,10	410.167,10	20.177,59	389.989,51
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	170.000,00	170.000,00	20.165,59	149.834,41
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	12,00	3.075,68
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
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	4.762.879,98	875.620,02
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				943.861,99	
TOTAL		5.638.500,00	5.638.500,00	5.706.741,97	1.819.482,01

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 - OUTUBRO/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	5.706.741,97	3.971.655,53	4.232.292,44	-9.324,48
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.638.500,00	5.697.417,49	0,00	5.706.741,97	3.971.655,53	4.232.292,44	-9.324,48
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	5.355.750,00	5.604.667,49	0,00	5.665.391,97	3.970.305,53	4.230.942,44	-60.724,48
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.568.446,48	1.843.760,35	0,00	1.958.504,13	980.669,48	1.296.846,50	-114.743,78
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	1.568.446,48	1.843.760,35	0,00	1.958.504,13	980.669,48	1.296.846,50	-114.743,78
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.232.254,13	1.121.817,69	0,00	1.236.561,47	532.476,27	907.921,97	-114.743,78
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	712.028,77	852.160,08	0,00	998.570,02	461.628,82	843.139,56	-146.409,94
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PROPORCIONAL	90.000,00	126.616,69	0,00	113.146,00	28.209,30	28.030,40	13.470,69
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	92.131,92	22.131,92	0,00	3.936,45	3.936,45	3.936,45	18.195,47
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	30.747,51	36.820,11	0,00	36.820,11	6.072,60	6.072,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.192,35	721.942,66	0,00	721.942,66	448.193,21	388.924,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	99.064,04	145.390,19	0,00	145.390,19	93.796,05	93.796,05	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	342.285,08	283.016,40	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	12.112,08	12.112,08	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	3.760.907,14	0,00	3.706.887,84	2.989.636,05	2.934.095,94	54.019,30
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.787.720,97	1.635.875,46	0,00	1.706.150,09	1.567.737,32	1.567.737,32	-70.274,63
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.787.720,97	1.635.875,46	0,00	1.706.150,09	1.567.737,32	1.567.737,32	-70.274,63
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTRA	1.787.720,97	1.635.875,46	0,00	1.706.150,09	1.567.737,32	1.567.737,32	-70.274,63
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	1.999.582,55	2.125.031,68	0,00	2.000.737,75	1.421.898,73	1.366.358,62	124.293,93
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	140.666,67	93.060,00	0,00	88.346,00	77.096,00	77.096,00	4.714,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	140.666,67	93.060,00	0,00	88.346,00	77.096,00	77.096,00	4.714,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.773,36	23.232,54	0,00	20.390,48	16.072,98	16.072,98	2.842,06
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

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 - OUTUBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.106,69	3.785,00	0,00	2.014,00	1.916,50	1.916,50	1.771,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	8.530,89	0,00	8.530,89	4.310,89	4.310,89	0,00
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	384,50	384,50	384,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	6.000,00	10.000,00	0,00	8.928,94	8.928,94	8.928,94	1.071,06
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	532,15	532,15	532,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	34.000,00	22.008,84	0,00	20.477,54	20.477,54	20.477,54	1.531,30
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.000,00	19.448,84	0,00	17.917,54	17.917,54	17.917,54	1.531,30
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	257.885,32	0,00	242.769,67	229.814,09	225.169,98	15.115,65
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	5.000,00	23.821,19	0,00	23.821,19	23.821,19	25.265,58	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	25.000,00	9.222,43	0,00	9.222,43	9.222,43	9.222,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.000,00	85.506,92	0,00	85.506,92	72.551,34	66.462,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	48.520,76	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00
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
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	103.245,13	103.245,13	103.245,13	12.443,65
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	30.333,33	17.594,00	0,00	14.922,00	14.922,00	14.922,00	2.672,00
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	1.066.943,31	0,00	968.889,75	695.322,00	676.513,68	98.053,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	112.800,00	89.557,86	0,00	89.557,86	76.702,52	69.675,28	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	30.480,00	30.480,00	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	12.559,10	11.506,00	-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	6.853,51	6.853,51	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	9.828,50	9.828,50	0,00

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 - OUTUBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	0,00	36.501,16	0,00	36.501,16	36.501,16	36.501,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	47.333,33	35.322,09	0,00	35.322,09	30.469,77	28.005,36	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	7.658,35	7.658,35	37.984,61
6.2.2.1.1.33.90.39.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	4.465,00	0,00	4.465,00	2.645,00	2.645,00	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	312.639,55	315.631,98	-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	3.317,31	3.317,31	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	10.588,71	9.888,71	19.444,63
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRI	20.866,67	20.866,67	0,00	8.572,68	7.679,38	7.679,38	12.293,99
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	30.000,00	0,00	0,00	1.365,09	1.365,09	1.365,09	-1.365,09
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.666,67	156.890,48	0,00	146.409,46	70.066,02	70.066,02	10.481,02
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	5.466,94	5.466,94	666,70
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	91.333,33	141.619,33	0,00	137.308,92	53.031,59	45.975,59	4.310,41
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.436,88	0,00	3.436,88	1.802,24	1.802,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	37.866,63	19.053,20	0,00	17.611,65	17.111,65	13.611,65	1.441,55
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	-1.444,39	-1.444,39	-1.444,39	1.444,39
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	19.926,10	18.144,60	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	19.926,10	18.144,60	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	309.765,60	0,00	307.728,24	270.548,89	265.673,87	2.037,36
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	4.000,00	2.549,70	0,00	2.477,16	2.173,67	2.173,67	72,54
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	116.400,00	86.033,90	0,00	76.429,08	66.829,22	66.452,20	9.604,82
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	220.702,00	0,00	228.342,00	201.066,00	196.568,00	-7.640,00
6.2.2.1.1.33.90.94	PROCESSO ELEITORAL	21.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.94.006	DEMAIS DESPESAS PROCESSO ELEIT	21.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - OUTUBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	42.750,00	52.750,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	51.400,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	42.750,00	52.750,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	51.400,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	42.750,00	52.750,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	51.400,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	42.750,00	52.750,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	51.400,00
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
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	10.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	240.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	240.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA		5.638.500,00	5.697.417,49	0,00	5.706.741,97	3.971.655,53	4.232.292,44	-9.324,48
				1,00	5.706.741,97	3.971.655,53	4.232.292,44	-9.324,48



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
268
054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
267
113.879.507-03