

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 - MARÇO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.136.700,00	5.136.700,00	2.073.319,94	3.063.380,06
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.136.700,00	5.136.700,00	2.073.319,94	3.063.380,06
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	5.136.700,00	5.136.700,00	2.073.319,94	3.063.380,06
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.450,40	4.335.450,40	1.945.778,16	2.389.672,24
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.335.450,40	4.335.450,40	1.945.778,16	2.389.672,24
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	4.335.450,40	4.335.450,40	1.945.778,16	2.389.672,24
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	3.586.983,92	3.586.983,92	1.945.778,16	1.641.205,76
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA	748.466,48	748.466,48	0,00	748.466,48
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.252,92	8.252,92	444,40	7.808,52
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.252,92	8.252,92	444,40	7.808,52
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.208,59	8.208,59	444,40	7.764,19
6.2.1.1.1.13.20.01.099	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44,33	44,33	0,00	44,33
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	296.017,49	296.017,49	52.724,97	243.292,52
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.017,49	296.017,49	52.724,97	243.292,52
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	173.659,84	173.659,84	45.884,24	127.775,60
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	75.099,41	75.099,41	94,55	75.004,86
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.724,53	4.724,53	220,00	4.504,53
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	15.703,54	15.703,54	2.129,14	13.574,40
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.520,74	11.520,74	3.593,28	7.927,46
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76,27	76,27	0,00	76,27
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.046,72	13.046,72	0,00	13.046,72
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.186,44	2.186,44	803,76	1.382,68
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10

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 - MARÇO/2021					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.17.01	TRANSF.CORRENTES A RECEBER DO CONTER	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.17.01.01.001	DEVOLUÇÃO DA COTA-PARTE 1/3 POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.516,09	493.516,09	74.372,41	419.143,68
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	278.216,74	278.216,74	74.372,41	203.844,33
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.749,70	186.749,70	69.181,92	117.567,78
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.190,01	18.190,01	7.438,17	10.751,84
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	134.665,23	134.665,23	51.826,40	82.838,83
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33.894,46	33.894,46	9.917,35	23.977,11
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	5.190,49	84.809,51
6.2.1.1.1.19.10.04.003	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	5.190,49	84.809,51
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.467,04	1.467,04	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.467,04	1.467,04	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.534,16	214.534,16	0,00	214.534,16
6.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	210.343,46	210.343,46	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.01.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	210.343,46	210.343,46	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	4.190,70	4.190,70	0,00	4.190,70
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190,70	4.190,70	0,00	4.190,70
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	765,19	765,19	0,00	765,19
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	765,19	765,19	0,00	765,19
SUBTOTAL DA RECEITA		5.136.700,00	5.136.700,00	2.073.319,94	3.063.380,06
TOTAL		5.136.700,00	5.136.700,00	2.073.319,94	3.063.380,06

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 - MARÇO/2021

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	5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	1.836.395,41	1.476.973,30	1.316.284,30	3.300.304,59
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	1.836.395,41	1.476.973,30	1.316.284,30	3.300.304,59
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	4.776.273,32	4.775.083,67	0,00	1.835.755,76	1.476.333,65	1.315.644,65	2.939.327,91
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.531.671,05	1.531.671,05	0,00	412.965,30	412.965,30	277.485,45	1.118.705,75
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	1.531.671,05	1.531.671,05	0,00	412.965,30	412.965,30	277.485,45	1.118.705,75
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.183.459,94	1.183.459,94	0,00	310.349,36	310.349,36	217.892,75	873.110,58
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.998,47	674.998,47	0,00	232.229,97	232.229,97	207.311,14	442.768,50
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	258.524,55	258.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	258.524,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	24.000,00	24.000,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	17.940,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	20.481,33	20.481,33	0,00	4.521,61	4.521,61	4.521,61	15.959,72
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	83.766,68	83.766,68	0,00	43.177,81	43.177,81	0,00	40.588,87
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	83.766,68	83.766,68	0,00	24.359,97	24.359,97	0,00	59.406,71
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	27.922,23	27.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.922,23
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.211,11	344.211,11	0,00	102.615,94	102.615,94	59.592,70	241.595,17
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	91.789,63	91.789,63	0,00	25.630,39	25.630,39	13.391,76	66.159,24
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	240.947,78	240.947,78	0,00	73.766,68	73.766,68	44.516,70	167.181,10
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	11.473,70	11.473,70	0,00	3.218,87	3.218,87	1.684,24	8.254,83
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.244.602,27	3.243.412,62	0,00	1.422.790,46	1.063.368,35	1.038.159,20	1.820.622,16
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	670.472,87	670.472,87	670.472,87	861.960,30
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	670.472,87	670.472,87	670.472,87	861.960,30

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 - MARÇO/2021

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 -	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	670.472,87	670.472,87	670.472,87	861.960,30
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	1.712.169,10	1.710.979,45	0,00	752.317,59	392.895,48	367.686,33	958.661,86
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	39.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	50.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	39.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.442,26	54.252,61	0,00	3.250,00	2.212,00	2.108,00	51.002,61
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	9.442,26	9.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	1.350,00	312,00	208,00	1.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	18.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	3.810,35	0,00	550,00	550,00	550,00	3.260,35
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	14.000,00	14.000,00	0,00	2.884,04	2.884,04	2.884,04	11.115,96
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	12.000,00	0,00	2.884,04	2.884,04	2.884,04	9.115,96
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.200,00	235.200,00	0,00	102.154,60	34.652,23	34.652,23	133.045,40
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	25.200,00	25.200,00	0,00	4.652,60	4.652,60	4.652,60	20.547,40
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.000,00	96.000,00	0,00	91.652,00	24.149,63	24.149,63	4.348,00

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 - MARÇO/2021

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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	25.000,00	25.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	5.000,00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.800,00	791.800,00	0,00	466.089,07	175.207,33	151.222,72	325.710,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	112.800,00	112.800,00	0,00	101.336,10	20.826,11	20.826,11	11.463,90
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19.000,00	19.000,00	0,00	14.500,00	2.592,37	2.592,37	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	10.000,00	10.000,00	0,00	6.080,00	1.517,10	1.517,10	3.920,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	20.000,00	20.000,00	0,00	11.700,00	3.900,00	3.900,00	8.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	48.000,00	0,00	28.400,00	8.442,71	6.153,24	19.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	60.000,00	60.000,00	0,00	14.072,99	4.167,79	4.167,79	45.927,01
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	0,00	42,00	42,00	42,00	1.458,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	205.000,00	205.000,00	0,00	200.951,07	75.434,88	54.525,55	4.048,93
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	15.000,00	15.000,00	0,00	12.679,00	3.275,48	3.275,48	2.321,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	10.670,10	9.884,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRI	20.000,00	20.000,00	0,00	9.801,94	9.801,94	9.801,94	10.198,06
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	80.000,00	80.000,00	0,00	23.112,45	23.112,45	23.112,45	56.887,55
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.500,00	9.500,00	0,00	1.090,32	1.090,32	1.090,32	8.409,68
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTA	9.000,00	9.000,00	0,00	885,57	885,57	885,57	8.114,43
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	0,00	7.473,01	7.473,01	7.473,01	82.526,99

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 - MARÇO/2021								
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	3.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	1.764,62	1.764,62	1.764,62	38.235,38
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	210,88	210,88	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	214.180,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460	280.000,00	280.000,00	0,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	214.180,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.700,00	2.700,00	0,00	2.341,43	2.341,43	2.341,43	358,57
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	2.500,00	2.500,00	0,00	2.341,43	2.341,43	2.341,43	158,57
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	283.026,84	283.026,84	0,00	98.978,45	98.978,45	97.857,91	184.048,39
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	114.520,00	114.520,00	0,00	39.378,45	39.378,45	38.257,91	75.141,55
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	149.506,84	149.506,84	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	89.906,84
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
SUBTOTAL DA DESPESA		5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	1.836.395,41	1.476.973,30	1.316.284,30	3.300.304,59
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					236.924,53			
TOTAL		5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.073.319,94	1.476.973,30	1.316.284,30	3.300.304,59

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
---	--	---