

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>160.433,27</b>	<b>727.926,73</b>
6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>160.433,27</b>	<b>727.926,73</b>
6.2.1.1.1	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>160.433,27</b>	<b>727.926,73</b>
6.2.1.1.1.12	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>786.250,00</b>	<b>786.250,00</b>	<b>155.084,63</b>	<b>631.165,37</b>
6.2.1.1.1.12.40	<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>786.250,00</b>	<b>786.250,00</b>	<b>155.084,63</b>	<b>631.165,37</b>
6.2.1.1.1.12.40.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>786.250,00</b>	<b>786.250,00</b>	<b>155.084,63</b>	<b>631.165,37</b>
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES PF DO EXERC. EM CURSO	786.250,00	786.250,00	130.846,56	655.403,44
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES PF DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	21.596,83	-21.596,83
6.2.1.1.1.12.40.01.003	ANUIDADES PJ DO EXERC. EM CURSO	0,00	0,00	2.070,69	-2.070,69
6.2.1.1.1.12.40.01.004	ANUIDADES PJ DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	570,55	-570,55
6.2.1.1.1.16	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>72.110,00</b>	<b>72.110,00</b>	<b>4.431,25</b>	<b>67.678,75</b>
6.2.1.1.1.16.02	<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,02</b>	<b>-269,02</b>
6.2.1.1.1.16.02.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	0,00	0,00	269,02	-269,02
6.2.1.1.1.16.13	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>72.110,00</b>	<b>72.110,00</b>	<b>4.162,23</b>	<b>67.947,77</b>
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	54.460,00	54.460,00	3.279,15	51.180,85
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.570,00	14.570,00	772,69	13.797,31
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.580,00	2.580,00	110,39	2.469,61
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.19	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>917,39</b>	<b>29.082,61</b>
6.2.1.1.1.19.10	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>917,39</b>	<b>19.082,61</b>
6.2.1.1.1.19.10.02	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>917,39</b>	<b>9.082,61</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	189,21	4.810,79
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	728,18	4.271,82

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA  
CONTADORA  
959.454.823-15

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>		<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>160.433,27</b>	<b>727.926,73</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>45.011,22</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>205.444,49</b>	<b>772.937,95</b>

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA  
CONTADORA  
959.454.823-15

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.444,49</b>	<b>119.002,79</b>	<b>100.012,08</b>	<b>682.915,51</b>
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.444,49</b>	<b>119.002,79</b>	<b>100.012,08</b>	<b>682.915,51</b>
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS</b>	<b>872.360,00</b>	<b>872.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.444,49</b>	<b>119.002,79</b>	<b>100.012,08</b>	<b>666.915,51</b>
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>178.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.684,94</b>	<b>21.684,94</b>	<b>9.981,73</b>	<b>156.615,06</b>
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A</b>	<b>178.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.684,94</b>	<b>21.684,94</b>	<b>9.981,73</b>	<b>156.615,06</b>
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>129.300,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.879,30</b>	<b>16.879,30</b>	<b>9.981,73</b>	<b>112.420,70</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.600,00	95.600,00	0,00	6.780,45	6.780,45	0,00	88.819,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	117,12	117,12	0,00	882,88
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00	3.500,00	0,00	1.210,66	1.210,66	1.210,66	2.289,34
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.600,00	9.600,00	0,00	8.771,07	8.771,07	8.771,07	828,93
6.2.2.1.1.31.90.11.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,64</b>	<b>4.505,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39.994,36</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	12.000,00	12.000,00	0,00	1.008,84	1.008,84	0,00	10.991,16
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	30.000,00	30.000,00	0,00	3.337,85	3.337,85	0,00	26.662,15
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	2.500,00	2.500,00	0,00	158,95	158,95	0,00	2.341,05
6.2.2.1.1.31.90.16	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.94	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA  
CONTADORA  
959.454.823-15

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.94.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHIST	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.33</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>694.060,00</b>	<b>694.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.759,55</b>	<b>97.317,85</b>	<b>90.030,35</b>	<b>510.300,45</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>277.090,00</b>	<b>277.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.334,29</b>	<b>52.334,29</b>	<b>52.334,29</b>	<b>224.755,71</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>277.090,00</b>	<b>277.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.334,29</b>	<b>52.334,29</b>	<b>52.334,29</b>	<b>224.755,71</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	277.090,00	277.090,00	0,00	52.334,29	52.334,29	52.334,29	224.755,71
<b>6.2.2.1.1.33.90</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP</b>	<b>416.970,00</b>	<b>416.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.425,26</b>	<b>44.983,56</b>	<b>37.696,06</b>	<b>285.544,74</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>26.125,00</b>	<b>23.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.525,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	26.125,00	23.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.525,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.448,00</b>	<b>29.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910,24</b>	<b>2.665,40</b>	<b>1.981,40</b>	<b>20.537,76</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.448,00	12.448,00	0,00	5.488,16	1.321,50	637,50	6.959,84
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	1.422,28	0,00	0,00	6.577,72
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.311,80	655,90	655,90	688,20
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	1.750,00
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
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	438,00	438,00	438,00	1.562,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.32</b>	<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>49.837,00</b>	<b>49.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.796,58</b>	<b>1.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.040,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	40.000,00	40.000,00	0,00	24.796,58	1.969,00	0,00	15.203,42
6.2.2.1.1.33.90.35.003	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.837,00	9.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA  
CONTADORA  
959.454.823-15

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>6.2.2.1.1.33.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.819,00</b>	<b>7.719,00</b>	<b>7.719,00</b>	<b>48.681,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	10.919,00	819,00	819,00	14.081,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	17.000,00	16.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	10.600,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.37</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,83</b>	<b>857,50</b>	<b>490,00</b>	<b>559,17</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	5.440,83	857,50	490,00	559,17
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>177.560,00</b>	<b>175.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.198,61</b>	<b>12.712,66</b>	<b>8.445,66</b>	<b>129.361,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ	35.000,00	35.000,00	0,00	11.735,96	0,00	0,00	23.264,04
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	10.000,00	10.000,00	0,00	2.441,53	2.441,53	0,00	7.558,47
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	12.000,00	0,00	10.982,44	1.815,78	1.658,19	1.017,56
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	5.000,00	0,00	4.806,36	223,03	0,00	193,64
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA  
CONTADORA  
959.454.823-15

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	10.000,00	10.000,00	0,00	8.582,37	582,37	582,37	1.417,63
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	4.880,05	4.880,05	4.880,05	25.119,95
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMA	3.000,00	3.000,00	0,00	399,90	399,90	0,00	2.600,10
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00	0,00	1.044,95	1.044,95	0,00	6.955,05
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	8.000,00	8.000,00	0,00	1.325,05	1.325,05	1.325,05	6.674,95
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>41.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.260,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>18.840,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	20.000,00	22.000,00	0,00	17.800,00	9.120,00	9.120,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	20.000,00	24.100,00	0,00	10.460,00	9.940,00	9.940,00	13.640,00
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90</b>	<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA  
CONTADORA  
959.454.823-15

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE S	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA</b>		<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.444,49</b>	<b>119.002,79</b>	<b>100.012,08</b>	<b>682.915,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>888.360,00</b>	<b>888.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.444,49</b>	<b>119.002,79</b>	<b>100.012,08</b>	<b>682.915,51</b>

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA  
CONTADORA  
959.454.823-15