

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	888.360,00	888.360,00	789.928,25	98.431,75
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	888.360,00	888.360,00	789.928,25	98.431,75
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	888.360,00	888.360,00	789.928,25	98.431,75
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	786.250,00	786.250,00	608.175,21	178.074,79
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	786.250,00	786.250,00	608.175,21	178.074,79
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	786.250,00	786.250,00	608.175,21	178.074,79
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES PF DO EXERC. EM CURSO	786.250,00	786.250,00	485.866,90	300.383,10
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES PF DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	111.584,31	-111.584,31
6.2.1.1.1.12.40.01.003	ANUIDADES PJ DO EXERC. EM CURSO	0,00	0,00	9.923,37	-9.923,37
6.2.1.1.1.12.40.01.004	ANUIDADES PJ DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	800,63	-800,63
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	72.110,00	72.110,00	50.387,46	21.722,54
6.2.1.1.1.16.02	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.288,87	-5.288,87
6.2.1.1.1.16.02.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	0,00	0,00	5.288,87	-5.288,87
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.110,00	72.110,00	45.098,59	27.011,41
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	54.460,00	54.460,00	32.620,62	21.839,38
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.570,00	14.570,00	11.374,07	3.195,93
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.580,00	2.580,00	1.103,90	1.476,10
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	85.586,62	-85.586,62
6.2.1.1.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.586,62	-85.586,62
6.2.1.1.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	85.586,62	-85.586,62
6.2.1.1.1.17.10.01.099	OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85.586,62	-85.586,62
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	45.778,96	-15.778,96

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	13.925,57	6.074,43
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	13.925,57	-3.925,57
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	3.547,87	1.452,13
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	10.377,70	-5.377,70
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	31.853,39	-21.853,39
6.2.1.1.1.19.90.99.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	10.000,00	10.000,00	31.853,39	-21.853,39
SUBTOTAL DA RECEITA		888.360,00	888.360,00	789.928,25	98.431,75
TOTAL		888.360,00	888.360,00	789.928,25	98.431,75

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 - DEZEMBRO/2018

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	888.360,00	888.360,00	0,00	760.617,49	750.052,75	705.038,57	127.742,51
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	888.360,00	888.360,00	0,00	760.617,49	750.052,75	705.038,57	127.742,51
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	872.360,00	872.360,00	0,00	760.617,49	750.052,75	705.038,57	111.742,51
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178.300,00	221.300,00	0,00	213.849,68	213.849,68	174.980,55	7.450,32
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	178.300,00	221.300,00	0,00	213.849,68	213.849,68	174.980,55	7.450,32
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129.300,00	170.300,00	0,00	167.127,38	167.127,38	146.889,26	3.172,62
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.600,00	134.600,00	0,00	133.699,62	133.699,62	116.208,36	900,38
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	701,91	701,91	701,91	298,09
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	9.600,00	11.600,00	0,00	11.110,80	11.110,80	8.363,94	489,20
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00	3.500,00	0,00	3.515,77	3.515,77	3.515,77	-15,77
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	9.328,21	9.328,21	9.328,21	671,79
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	46.500,00	0,00	44.521,10	44.521,10	25.890,09	1.978,90
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	12.000,00	12.000,00	0,00	11.723,34	11.723,34	10.631,51	276,66
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	30.000,00	32.000,00	0,00	31.334,61	31.334,61	14.240,58	665,39
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	2.500,00	2.500,00	0,00	1.463,15	1.463,15	1.018,00	1.036,85
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.230,03	1.230,03	1.230,03	269,97
6.2.2.1.1.31.90.16.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	500,00	0,00	330,03	330,03	330,03	169,97
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	3.000,00	0,00	971,17	971,17	971,17	2.028,83
6.2.2.1.1.31.90.94.001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	971,17	971,17	971,17	28,83
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 - DEZEMBRO/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
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.060,00	651.060,00	0,00	546.767,81	536.203,07	530.058,02	104.292,19
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.090,00	224.590,00	0,00	223.237,32	223.237,32	223.237,32	1.352,68
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	277.090,00	224.590,00	0,00	223.237,32	223.237,32	223.237,32	1.352,68
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	277.090,00	224.590,00	0,00	223.237,32	223.237,32	223.237,32	1.352,68
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	416.970,00	426.470,00	0,00	323.530,49	312.965,75	306.820,70	102.939,51
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	26.125,00	20.525,00	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	15.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	26.125,00	20.525,00	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	15.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.448,00	27.448,00	0,00	19.121,01	16.666,63	16.666,63	8.326,99
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.448,00	12.448,00	0,00	5.443,90	5.067,70	5.067,70	7.004,10
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	1.000,00	0,00	717,71	717,71	717,71	282,29
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	8.500,00	0,00	8.343,60	6.921,32	6.921,32	156,40
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.841,80	1.185,90	1.185,90	158,20
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	2.000,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	200,00
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	1.974,00	1.974,00	1.974,00	26,00
6.2.2.1.1.33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00	11.000,00	0,00	8.116,35	8.116,35	8.116,35	2.883,65
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.500,00	11.000,00	0,00	8.116,35	8.116,35	8.116,35	2.883,65
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.837,00	49.337,00	0,00	48.675,39	44.805,39	40.842,93	661,61
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	40.000,00	48.837,00	0,00	48.675,39	44.805,39	40.842,93	161,61
6.2.2.1.1.33.90.35.003	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.837,00	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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.500,00	60.500,00	0,00	43.193,32	43.193,32	43.193,32	17.306,68
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	4.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	6.000,00	5.000,00	0,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	206,00
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	17.000,00	0,00	13.584,32	13.584,32	13.584,32	3.415,68
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	3.000,00	2.000,00	0,00	330,00	330,00	330,00	1.670,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	17.000,00	20.000,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	3.000,00	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	2.000,00	0,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	315,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	6.000,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.390,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.390,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.560,00	164.060,00	0,00	110.148,78	105.908,42	104.215,83	53.911,22
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ	35.000,00	26.500,00	0,00	14.734,92	10.998,96	10.645,92	11.765,08
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	2.000,00	3.000,00	0,00	2.386,50	2.386,50	2.386,50	613,50
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	3.000,00	1.500,00	0,00	580,00	580,00	580,00	920,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	10.000,00	9.600,00	0,00	11.578,66	11.578,66	11.578,66	-1.978,66
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	14.500,00	0,00	11.588,18	11.588,18	11.588,18	2.911,82
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	5.000,00	0,00	2.667,41	2.667,41	2.667,41	2.332,59
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	15.000,00	15.000,00	0,00	6.323,50	6.219,00	6.219,00	8.676,50
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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 - DEZEMBRO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	8.000,00	5.100,00	0,00	4.692,69	4.692,69	4.692,69	407,31
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	10.000,00	12.500,00	0,00	10.633,91	10.633,91	10.633,91	1.866,09
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	1.842,29	1.842,29	1.842,29	157,71
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	26.000,00	0,00	18.782,03	18.782,03	18.782,03	7.217,97
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	1.927,44	1.527,54	1.527,54	1.072,56
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTA	1.000,00	1.000,00	0,00	620,00	620,00	620,00	380,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	8.000,00	12.500,00	0,00	12.628,41	12.628,41	11.288,86	-128,41
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.060,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	500,00	500,00	0,00	641,74	641,74	641,74	-141,74
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	8.000,00	9.400,00	0,00	8.521,10	8.521,10	8.521,10	878,90
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	84.600,00	0,00	83.070,64	83.070,64	83.070,64	1.529,36
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	90,64	90,64	90,64	909,36
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	20.000,00	42.500,00	0,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00	340,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	20.000,00	41.100,00	0,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00	280,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

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 - DEZEMBRO/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
SUBTOTAL DA DESPESA		888.360,00	888.360,00	0,00	760.617,49	750.052,75	705.038,57	127.742,51
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					29.310,76			
TOTAL		888.360,00	888.360,00	0,00	789.928,25	750.052,75	705.038,57	127.742,51

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