

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2019

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>745.941,89</b>	<b>745.941,89</b>	<b>578.680,17</b>	<b>167.261,72</b>
6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>745.941,89</b>	<b>745.941,89</b>	<b>578.680,17</b>	<b>167.261,72</b>
6.2.1.1.1	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>745.941,89</b>	<b>745.941,89</b>	<b>567.880,17</b>	<b>178.061,72</b>
6.2.1.1.1.12	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>669.781,19</b>	<b>669.781,19</b>	<b>496.348,42</b>	<b>173.432,77</b>
6.2.1.1.1.12.40	<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>669.781,19</b>	<b>669.781,19</b>	<b>496.348,42</b>	<b>173.432,77</b>
6.2.1.1.1.12.40.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>669.781,19</b>	<b>669.781,19</b>	<b>496.348,42</b>	<b>173.432,77</b>
6.2.1.1.1.12.40.01.00	ANUIDADES	455.281,19	455.281,19	186.765,84	268.515,35
6.2.1.1.1.12.40.01.00.00	ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO ANTERIORES	214.500,00	214.500,00	309.582,58	-95.082,58
6.2.1.1.1.13	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>913,97</b>	<b>1.086,03</b>
6.2.1.1.1.13.20	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>913,97</b>	<b>1.086,03</b>
6.2.1.1.1.13.20.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	2.000,00	913,97	1.086,03
6.2.1.1.1.16	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.453,38</b>	<b>3.546,62</b>
6.2.1.1.1.16.13	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.453,38</b>	<b>3.546,62</b>
6.2.1.1.1.16.13.01.00	TAXA DE INSCRIÇÃO	20.500,00	20.500,00	14.847,48	5.652,52
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.000,00	5.000,00	13.532,85	-8.532,85
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	9.000,00	9.000,00	4.803,09	4.196,91
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00.00.00	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	3.500,00	3.500,00	863,02	2.636,98
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	45,98	-45,98
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	360,96	-360,96
6.2.1.1.1.19	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.160,70</b>	<b>36.160,70</b>	<b>36.164,40</b>	<b>-3,70</b>
6.2.1.1.1.19.10	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>35.160,70</b>	<b>35.160,70</b>	<b>36.164,40</b>	<b>-1.003,70</b>
6.2.1.1.1.19.10.02	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.110,70</b>	<b>27.110,70</b>	<b>22.132,61</b>	<b>4.978,09</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.00	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15.110,70	15.110,70	3.218,09	11.892,61

NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE  
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2019

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10.02.00	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	18.914,52	-6.914,52
6.2.1.1.1.19.10.04	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.00	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	140,00	140,00	0,00	140,00
6.2.1.1.1.19.10.04.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	910,00	910,00	0,00	910,00
6.2.1.1.1.19.10.04.00	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.1.1.1.19.10.05	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.801,57</b>	<b>-13.801,57</b>
6.2.1.1.1.19.10.05.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.801,57	-13.801,57
6.2.1.1.1.19.10.09	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,22</b>	<b>-230,22</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.09	MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	230,22	-230,22
6.2.1.1.1.19.90	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.2	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
6.2.1.1.2.22	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
6.2.1.1.2.22.10.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>745.941,89</b>	<b>745.941,89</b>	<b>578.680,17</b>	<b>167.261,72</b>

NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE  
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2019

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>745.941,89</b>	<b>745.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>556.324,84</b>	<b>553.438,14</b>	<b>552.989,81</b>	<b>189.617,05</b>
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>745.941,89</b>	<b>745.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>556.324,84</b>	<b>553.438,14</b>	<b>552.989,81</b>	<b>189.617,05</b>
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>745.941,89</b>	<b>745.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>556.324,84</b>	<b>553.438,14</b>	<b>552.989,81</b>	<b>189.617,05</b>
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>221.104,83</b>	<b>200.564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>124.828,90</b>	<b>124.828,90</b>	<b>124.828,90</b>	<b>75.735,93</b>
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>221.104,83</b>	<b>200.564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>124.828,90</b>	<b>124.828,90</b>	<b>124.828,90</b>	<b>75.735,93</b>
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>170.765,00</b>	<b>155.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.863,90</b>	<b>96.863,90</b>	<b>96.863,90</b>	<b>58.361,10</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	<b>121.200,00</b>	<b>111.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.121,59</b>	<b>64.121,59</b>	<b>64.121,59</b>	<b>47.038,41</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.00.01	<b>ENCARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>600,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.00.02	<b>FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>	<b>16.065,00</b>	<b>10.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,39</b>	<b>5.968,39</b>	<b>5.968,39</b>	<b>4.596,61</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.00.03	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,92</b>	<b>5.773,92</b>	<b>5.773,92</b>	<b>6.126,08</b>
6.2.2.1.1.31.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>48.339,83</b>	<b>43.339,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.965,00</b>	<b>27.965,00</b>	<b>27.965,00</b>	<b>15.374,83</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.00	<b>FGTS</b>	<b>13.661,20</b>	<b>13.661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,15</b>	<b>7.253,15</b>	<b>7.253,15</b>	<b>6.408,05</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.00.01	<b>INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>32.972,71</b>	<b>27.972,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.840,17</b>	<b>19.840,17</b>	<b>19.840,17</b>	<b>8.132,54</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.00.02	<b>PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>1.705,92</b>	<b>1.705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>871,68</b>	<b>871,68</b>	<b>871,68</b>	<b>834,24</b>
6.2.2.1.1.31.90.91	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.00	<b>DECISÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.33	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>524.837,06</b>	<b>545.377,06</b>	<b>0,00</b>	<b>431.495,94</b>	<b>428.609,24</b>	<b>428.160,91</b>	<b>113.881,12</b>
6.2.2.1.1.33.10	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>235.927,06</b>	<b>235.927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>187.201,55</b>	<b>187.201,55</b>	<b>187.201,55</b>	<b>48.725,51</b>
6.2.2.1.1.33.10.41	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>235.927,06</b>	<b>235.927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>187.201,55</b>	<b>187.201,55</b>	<b>187.201,55</b>	<b>48.725,51</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.00	<b>TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)</b>	<b>235.927,06</b>	<b>235.927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>187.201,55</b>	<b>187.201,55</b>	<b>187.201,55</b>	<b>48.725,51</b>
6.2.2.1.1.33.90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>288.910,00</b>	<b>309.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.294,39</b>	<b>241.407,69</b>	<b>240.959,36</b>	<b>65.155,61</b>
6.2.2.1.1.33.90.14	<b>DIÁRIAS</b>	<b>22.300,00</b>	<b>29.986,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.035,15</b>	<b>26.285,15</b>	<b>26.285,15</b>	<b>2.951,49</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.00	<b>DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES</b>	<b>22.300,00</b>	<b>29.986,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.035,15</b>	<b>26.285,15</b>	<b>26.285,15</b>	<b>2.951,49</b>

NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE  
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>6.2.2.1.1.33.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.840,00</b>	<b>32.893,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.596,19</b>	<b>21.685,19</b>	<b>21.685,19</b>	<b>10.297,17</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.00	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	7.055,63	0,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	1.497,63
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	8.946,40	0,00	8.944,28	8.944,28	8.944,28	2,12
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	600,00	2.457,73	0,00	2.621,61	1.710,61	1.710,61	-163,88
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00	3.600,00	0,00	789,00	789,00	789,00	2.811,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	10.000,00	0,00	4.069,70	4.069,70	4.069,70	5.930,30
6.2.2.1.1.33.90.30.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	613,60	0,00	613,60	613,60	613,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.687,99</b>	<b>12.687,99</b>	<b>12.687,99</b>	<b>7.562,01</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	20.250,00	0,00	12.687,99	12.687,99	12.687,99	7.562,01
<b>6.2.2.1.1.33.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>46.120,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.046,55</b>	<b>29.046,55</b>	<b>29.161,65</b>	<b>6.323,45</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.00	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.600,00	9.600,00	0,00	6.558,00	6.558,00	6.558,00	3.042,00
6.2.2.1.1.33.90.36.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	8.400,00	0,00	5.770,00	5.770,00	5.788,73	2.630,00
6.2.2.1.1.33.90.36.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.120,00	2.120,00	0,00	1.468,55	1.468,55	1.564,92	651,45
6.2.2.1.1.33.90.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	24.000,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00

NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE  
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>144.700,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.424,64</b>	<b>119.198,94</b>	<b>118.635,51</b>	<b>32.375,36</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.00	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	16.800,00	29.800,00	0,00	25.707,44	25.707,44	25.707,44	4.092,56
6.2.2.1.1.33.90.39.01	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	42.900,00	42.900,00	0,00	29.199,00	29.199,00	29.199,00	13.701,00
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.600,00	9.600,00	0,00	7.581,81	7.581,81	7.581,81	2.018,19
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.000,00	21.000,00	0,00	19.596,45	19.596,45	19.596,45	1.403,55
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.200,00	7.200,00	0,00	5.239,34	4.439,34	4.447,86	1.960,66
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.600,00	9.600,00	0,00	6.101,96	6.101,96	6.101,96	3.498,04
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.000,00	8.060,00	0,00	8.038,35	7.968,35	8.062,48	21,65
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SEGURO EM GERAL	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	1.040,00	0,00	1.038,70	799,00	792,92	1,30
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	12.000,00	0,00	12.168,57	12.168,57	12.168,57	-168,57
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	5.000,00	0,00	3.898,72	3.898,72	3.238,72	1.101,28
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	1.000,00	0,00	638,00	522,00	522,00	362,00
6.2.2.1.1.33.90.39.05	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	2.500,00	0,00	1.216,30	1.216,30	1.216,30	1.283,70
6.2.2.1.1.33.90.39.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,57</b>	<b>2.541,57</b>	<b>2.541,57</b>	<b>2.658,43</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.47.00	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.500,00	2.700,00	0,00	2.541,57	2.541,57	2.541,57	158,43
<b>6.2.2.1.1.33.90.49</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.962,30</b>	<b>10.962,30</b>	<b>10.962,30</b>	<b>2.987,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.950,00	13.950,00	0,00	10.962,30	10.962,30	10.962,30	2.987,70
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.00	JETONS A CONSELHEIROS	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00

NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE  
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>745.941,89</b>	<b>745.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>556.324,84</b>	<b>553.438,14</b>	<b>552.989,81</b>	<b>189.617,05</b>

\_\_\_\_\_  
NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE  
015.512.005-03

\_\_\_\_\_  
RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

\_\_\_\_\_  
BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES