

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 - FEVEREIRO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	820.515,90	820.515,90	163.505,31	657.010,59
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	820.515,90	820.515,90	163.505,31	657.010,59
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	820.515,90	820.515,90	163.505,31	657.010,59
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	760.000,00	141.487,43	618.512,57
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	760.000,00	760.000,00	141.487,43	618.512,57
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	760.000,00	760.000,00	141.487,43	618.512,57
6.2.1.1.1.12.40.01.00	ANUIDADES	375.000,00	375.000,00	95.847,45	279.152,55
6.2.1.1.1.12.40.01.00.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO ANTERIORES	385.000,00	385.000,00	45.639,98	339.360,02
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	377,43	1.622,57
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	377,43	1.622,57
6.2.1.1.1.13.20.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	2.000,00	377,43	1.622,57
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	35.500,00	35.500,00	4.579,46	30.920,54
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.500,00	35.500,00	4.579,46	30.920,54
6.2.1.1.1.16.13.01.00	TAXA DE INSCRIÇÃO	12.000,00	12.000,00	2.065,85	9.934,15
6.2.1.1.1.16.13.01.00.01	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.000,00	8.000,00	1.448,55	6.551,45
6.2.1.1.1.16.13.01.00.02	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	14.000,00	14.000,00	950,50	13.049,50
6.2.1.1.1.16.13.01.00.03	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	1.400,00	1.400,00	47,28	1.352,72
6.2.1.1.1.16.13.01.00.04	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	50,00	50,00	20,00	30,00
6.2.1.1.1.16.13.01.00.05	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50,00	50,00	47,28	2,72
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.015,90	23.015,90	17.060,99	5.954,91
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	22.015,90	22.015,90	17.060,99	4.954,91
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	13.440,97	4.559,03
6.2.1.1.1.19.10.02.00	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	659,78	5.340,22

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

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 - FEVEREIRO/2021

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	12.781,19	-781,19
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.015,90	4.015,90	0,00	4.015,90
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	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00
6.2.1.1.1.19.10.04.00	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA	445,90	445,90	0,00	445,90
6.2.1.1.1.19.10.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.620,02	-3.620,02
6.2.1.1.1.19.10.05.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.620,02	-3.620,02
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA RECEITA		820.515,90	820.515,90	163.505,31	657.010,59

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

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 - FEVEREIRO/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	820.515,90	820.515,90	0,00	152.469,00	108.979,28	108.869,60	668.046,90
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	820.515,90	820.515,90	0,00	152.469,00	108.979,28	108.869,60	668.046,90
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	820.515,90	820.515,90	0,00	152.469,00	108.979,28	108.869,60	668.046,90
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207.428,03	207.428,03	0,00	23.357,55	23.357,55	23.357,55	184.070,48
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	207.428,03	207.428,03	0,00	23.357,55	23.357,55	23.357,55	184.070,48
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162.366,67	162.366,67	0,00	17.645,87	17.645,87	17.645,87	144.720,80
6.2.2.1.1.31.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.000,00	129.000,00	0,00	17.645,87	17.645,87	17.645,87	111.354,13
6.2.2.1.1.31.90.11.00.01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.066,67	20.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.066,67
6.2.2.1.1.31.90.11.00.93	3º SALÁRIO	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	42.900,00	0,00	5.711,68	5.711,68	5.711,68	37.188,32
6.2.2.1.1.31.90.13.00	FGTS	11.440,00	11.440,00	0,00	1.523,09	1.523,09	1.523,09	9.916,91
6.2.2.1.1.31.90.13.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.030,00	30.030,00	0,00	3.998,20	3.998,20	3.998,20	26.031,80
6.2.2.1.1.31.90.13.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.430,00	1.430,00	0,00	190,39	190,39	190,39	1.239,61
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.161,36	2.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,36
6.2.2.1.1.31.90.91.00	DECISÕES JUDICIAIS	2.161,36	2.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,36
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.087,87	613.087,87	0,00	129.111,45	85.621,73	85.512,05	483.976,42
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.471,97	284.471,97	0,00	62.420,93	62.420,93	62.420,93	222.051,04
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	284.471,97	284.471,97	0,00	62.420,93	62.420,93	62.420,93	222.051,04
6.2.2.1.1.33.10.41.00	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	272.471,97	272.471,97	0,00	62.420,93	62.420,93	62.420,93	210.051,04
6.2.2.1.1.33.10.41.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	328.615,90	328.615,90	0,00	66.690,52	23.200,80	23.091,12	261.925,38
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	27.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.000,00	30.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	27.200,00

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

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 - FEVEREIRO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	52.000,00	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	48.686,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	6.000,00	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	2.686,00
6.2.2.1.1.33.90.30.09	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 LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.760,00	36.760,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	35.710,00
6.2.2.1.1.33.90.36.00	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	18.760,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
6.2.2.1.1.33.90.36.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.950,00
6.2.2.1.1.33.90.36.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.500,00	135.700,00	0,00	56.034,29	16.394,57	16.284,89	79.665,71

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

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 - FEVEREIRO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.00	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.148,56	1.148,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.01	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.800,00	46.000,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	40.468,00
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	386,38	363,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	9.600,00	0,00	8.102,04	2.288,14	2.270,55	1.497,96
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	6.000,00	0,00	5.815,84	874,42	874,42	184,16
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	8.400,00	0,00	5.160,00	1.062,90	993,41	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.661,62	2.661,62	2.661,62	7.338,38
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SEGURO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.683,60	561,36	561,36	316,40
6.2.2.1.1.33.90.39.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	1.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00	880,00
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.759,19	1.759,19	1.759,19	18.240,81
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	100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.05	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.235,90	3.035,90	0,00	1.456,23	1.456,23	1.456,23	1.579,67
6.2.2.1.1.33.90.47.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	1.800,00	0,00	1.456,23	1.456,23	1.456,23	343,77
6.2.2.1.1.33.90.47.00	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.235,90	1.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,90
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	15.120,00	0,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	13.084,00
6.2.2.1.1.33.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	15.120,00	0,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	13.084,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.00	JETONS A CONSELHEIROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA DESPESA		820.515,90	820.515,90	0,00	152.469,00	108.979,28	108.869,60	668.046,90

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES