

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 - MAIO/2020

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.177,00	714.177,00	339.358,11	374.818,89
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	714.177,00	714.177,00	339.358,11	374.818,89
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	714.177,00	714.177,00	339.358,11	374.818,89
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	652.000,00	652.000,00	309.023,52	342.976,48
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	652.000,00	652.000,00	309.023,52	342.976,48
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	652.000,00	652.000,00	309.023,52	342.976,48
6.2.1.1.1.12.40.01.00	ANUIDADES	325.000,00	325.000,00	180.523,88	144.476,12
6.2.1.1.1.12.40.01.00.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO ANTERIORES	327.000,00	327.000,00	128.499,64	198.500,36
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	1.208,84	791,16
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.208,84	791,16
6.2.1.1.1.13.20.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.208,84	791,16
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	35.500,00	35.500,00	9.273,79	26.226,21
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.500,00	35.500,00	9.273,79	26.226,21
6.2.1.1.1.16.13.01.00	TAXA DE INSCRIÇÃO	12.000,00	12.000,00	3.941,62	8.058,38
6.2.1.1.1.16.13.01.00.01	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.000,00	8.000,00	3.143,83	4.856,17
6.2.1.1.1.16.13.01.00.02	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	14.000,00	14.000,00	1.446,48	12.553,52
6.2.1.1.1.16.13.01.00.03	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	1.500,00	1.500,00	614,58	885,42
6.2.1.1.1.16.13.01.00.04	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	80,00	-80,00
6.2.1.1.1.16.13.01.00.05	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	47,28	-47,28
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.677,00	24.677,00	19.851,96	4.825,04
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	23.677,00	23.677,00	19.229,37	4.447,63
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	14.559,37	3.440,63
6.2.1.1.1.19.10.02.00	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	1.326,82	4.673,18

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 - MAIO/2020

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	13.232,55	-1.232,55
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.677,00	5.677,00	0,00	5.677,00
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	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
6.2.1.1.1.19.10.04.00	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA	637,00	637,00	0,00	637,00
6.2.1.1.1.19.10.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4.670,00	-4.670,00
6.2.1.1.1.19.10.05.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.670,00	-4.670,00
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	622,59	-622,59
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	622,59	-622,59
6.2.1.1.1.19.20.02.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	622,59	-622,59
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		714.177,00	714.177,00	339.358,11	374.818,89

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 - MAIO/2020

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	714.177,00	714.177,00	0,00	280.940,46	248.577,71	248.135,00	433.236,54
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	714.177,00	714.177,00	0,00	280.940,46	248.577,71	248.135,00	433.236,54
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	714.177,00	714.177,00	0,00	280.940,46	248.577,71	248.135,00	433.236,54
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	206.480,00	206.480,00	0,00	50.636,30	50.636,30	50.636,30	155.843,70
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	206.480,00	206.480,00	0,00	50.636,30	50.636,30	50.636,30	155.843,70
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162.360,00	162.360,00	0,00	37.995,66	37.995,66	37.995,66	124.364,34
6.2.2.1.1.31.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.600,00	129.600,00	0,00	37.995,66	37.995,66	37.995,66	91.604,34
6.2.2.1.1.31.90.11.00.01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
6.2.2.1.1.31.90.11.00.03	3º SALÁRIO	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.120,00	42.120,00	0,00	12.640,64	12.640,64	12.640,64	29.479,36
6.2.2.1.1.31.90.13.00	FGTS	11.232,00	11.232,00	0,00	3.359,31	3.359,31	3.359,31	7.872,69
6.2.2.1.1.31.90.13.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.484,00	29.484,00	0,00	8.861,42	8.861,42	8.861,42	20.622,58
6.2.2.1.1.31.90.13.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.404,00	1.404,00	0,00	419,91	419,91	419,91	984,09
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.00	DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.697,00	507.697,00	0,00	230.304,16	197.941,41	197.498,70	277.392,84
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.017,00	209.017,00	0,00	111.948,81	111.948,81	111.948,81	97.068,19
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	209.017,00	209.017,00	0,00	111.948,81	111.948,81	111.948,81	97.068,19
6.2.2.1.1.33.10.41.00	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	209.017,00	209.017,00	0,00	111.948,81	111.948,81	111.948,81	97.068,19
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	298.680,00	298.680,00	0,00	118.355,35	85.992,60	85.549,89	180.324,65
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	25.000,00	22.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.000,00	22.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	39.800,00	0,00	5.306,70	6.142,60	6.144,55	34.493,30

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 - MAIO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.00	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	250,50	250,50	250,50	4.749,50
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	2.050,86	2.050,86	2.052,81	4.949,14
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	835,90	835,90	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	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	1.202,00	1.202,00	1.202,00	798,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	1.803,34	1.803,34	1.803,34	2.996,66
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	10.000,00	10.000,00	0,00	2.430,44	2.430,44	2.430,44	7.569,56
6.2.2.1.1.33.90.33.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.430,44	2.430,44	2.430,44	7.569,56
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.360,00	33.360,00	0,00	16.115,00	7.350,00	7.352,76	17.245,00
6.2.2.1.1.33.90.36.00	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.360,00	15.360,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	12.695,00
6.2.2.1.1.33.90.36.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00	300,00	302,76	2.700,00
6.2.2.1.1.33.90.36.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.000,00	5.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	1.850,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.400,00	134.400,00	0,00	70.170,01	45.736,36	45.288,94	64.229,99
6.2.2.1.1.33.90.39.00	CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.368,94	5.413,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.01	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.800,00	46.800,00	0,00	14.692,00	14.692,00	14.692,00	32.108,00

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 - MAIO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	3.971,32	3.848,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.967,38	4.901,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	6.000,00	0,00	5.920,84	2.529,42	2.392,51	79,16
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	8.400,00	0,00	3.764,95	3.764,95	3.609,66	4.635,05
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.734,04	1.374,04	1.374,04	8.265,96
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SEGURO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.724,38	1.436,24	1.436,24	275,62
6.2.2.1.1.33.90.39.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	1.000,00	0,00	780,00	300,00	285,37	220,00
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	4.327,82	4.327,82	4.327,82	13.672,18
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	800,00	800,00	0,00	696,00	274,27	276,77	104,00
6.2.2.1.1.33.90.39.05	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00	4.500,00	0,00	2.729,98	2.729,98	2.729,98	1.770,02
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.00	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	15.120,00	0,00	5.583,20	5.583,20	5.583,20	9.536,80
6.2.2.1.1.33.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	15.120,00	0,00	5.583,20	5.583,20	5.583,20	9.536,80
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	16.250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.00	JETONS A CONSELHEIROS	30.000,00	30.000,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	16.250,00
TOTAL DA DESPESA		714.177,00	714.177,00	0,00	280.940,46	248.577,71	248.135,00	433.236,54

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