

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.400.000,00	3.400.000,00	1.402.797,96	1.997.202,04
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.400.000,00	3.400.000,00	1.402.797,96	1.997.202,04
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	2.600.000,00	2.600.000,00	1.402.797,96	1.197.202,04
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.110.000,00	2.110.000,00	1.306.209,44	803.790,56
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.110.000,00	2.110.000,00	1.306.209,44	803.790,56
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	2.110.000,00	2.110.000,00	1.306.209,44	803.790,56
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.239.544,88	760.455,12
6.2.1.1.1.12.40.01.002	DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	66.664,56	33.335,44
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	60.000,00	60.000,00	7.299,20	52.700,80
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	7.299,20	52.700,80
6.2.1.1.1.13.20.01.001	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.000,00	40.000,00	7.299,20	32.700,80
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	331.000,00	331.000,00	61.615,43	269.384,57
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.000,00	331.000,00	61.615,43	269.384,57
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	120.000,00	120.000,00	32.078,83	87.921,17
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	40.000,00	40.000,00	11.279,63	28.720,37
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	30.000,00	30.000,00	1.503,35	28.496,65
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	100.000,00	100.000,00	15.122,10	84.877,90
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	1.631,52	18.368,48
6.2.1.1.1.16.13.01.008	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.000,00	99.000,00	27.673,89	71.326,11

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	66.000,00	19.732,87	46.267,13
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	17.836,22	12.163,78
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.000,00	2.628,03	2.371,97
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	25.000,00	15.208,19	9.791,81
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	1.896,65	4.103,35
6.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.000,00	151,94	848,06
6.2.1.1.1.19.10.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.000,00	1.744,71	3.255,29
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099	MULTAS POR AUTUAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.000,00	33.000,00	7.941,02	25.058,98
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	69.000,00	33.000,00	7.941,02	25.058,98
6.2.1.1.1.19.20.02.001	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	50.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.000,00	19.000,00	7.941,02	11.058,98
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6.2.1.1.2.24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6.2.1.1.2.24.10	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6.2.1.1.2.24.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6.2.1.1.2.24.10.01.003	AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.400.000,00	3.400.000,00	1.402.797,96	1.997.202,04

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	1.199.759,93	1.174.160,93	1.120.592,38	2.200.240,07
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	1.199.759,93	1.174.160,93	1.120.592,38	2.200.240,07
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	1.192.436,41	1.166.837,41	1.113.268,86	1.327.563,59
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	941.000,00	929.000,00	0,00	368.857,77	368.857,77	315.392,14	560.142,23
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	941.000,00	929.000,00	0,00	368.857,77	368.857,77	315.392,14	560.142,23
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	723.000,00	711.000,00	0,00	275.676,03	275.676,03	236.979,75	435.323,97
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	440.000,00	428.000,00	0,00	172.994,10	172.994,10	172.994,10	255.005,90
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	30.000,00	30.000,00	0,00	12.718,13	12.718,13	12.718,13	17.281,87
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	70.000,00	70.000,00	0,00	33.516,24	33.516,24	33.516,24	36.483,76
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	70.000,00	70.000,00	0,00	22.411,91	22.411,91	9.030,89	47.588,09
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	80.000,00	80.000,00	0,00	26.819,41	26.819,41	1.504,15	53.180,59
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.000,00	9.000,00	0,00	7.216,24	7.216,24	7.216,24	1.783,76
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	208.000,00	0,00	91.036,40	91.036,40	76.267,05	116.963,60
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	60.000,00	60.000,00	0,00	23.154,97	23.154,97	19.216,48	36.845,03
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	140.000,00	140.000,00	0,00	64.892,30	64.892,30	54.553,73	75.107,70
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	8.000,00	8.000,00	0,00	2.989,13	2.989,13	2.496,84	5.010,87
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.145,34	2.145,34	2.145,34	7.854,66
6.2.2.1.1.31.90.16.004	AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA P	10.000,00	10.000,00	0,00	2.145,34	2.145,34	2.145,34	7.854,66
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579.000,00	1.591.000,00	0,00	823.578,64	797.979,64	797.876,72	767.421,36
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	640.000,00	632.150,00	0,00	444.576,92	444.576,92	444.576,92	187.573,08
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	640.000,00	632.150,00	0,00	444.576,92	444.576,92	444.576,92	187.573,08
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	640.000,00	632.150,00	0,00	444.576,92	444.576,92	444.576,92	187.573,08

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	939.000,00	958.850,00	0,00	379.001,72	353.402,72	353.299,80	579.848,28
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00	31.255,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	50.000,00	0,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00	31.255,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	3.614,36	3.614,36	3.614,36	31.385,64
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	1.860,46	1.860,46	1.860,46	8.139,54
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	948,80	948,80	948,80	9.051,20
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.000,00	8.000,00	0,00	561,21	561,21	561,21	7.438,79
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	243,89	243,89	243,89	4.756,11
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	8.000,00	8.000,00	0,00	3.486,00	1.188,00	1.188,00	4.514,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	8.000,00	8.000,00	0,00	3.486,00	1.188,00	1.188,00	4.514,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	40.000,00	40.000,00	0,00	16.712,51	14.972,51	14.972,51	23.287,49
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00	30.000,00	0,00	13.187,51	13.187,51	13.187,51	16.812,49
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.525,00	1.785,00	1.785,00	6.475,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	22.850,00	0,00	18.237,27	10.474,77	10.474,77	4.612,73
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	15.000,00	22.850,00	0,00	18.237,27	10.474,77	10.474,77	4.612,73
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.000,00	163.000,00	0,00	69.092,60	69.092,60	69.092,60	93.907,40
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	40.000,00	40.000,00	0,00	17.899,60	17.899,60	17.899,60	22.100,40
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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	70.000,00	70.000,00	0,00	29.293,00	29.293,00	29.293,00	40.707,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	45.000,00	40.080,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	26.640,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	5.000,00	9.920,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	1.460,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00	15.000,00	0,00	9.270,20	5.084,00	5.084,00	5.729,80

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.37.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	9.270,20	5.084,00	5.084,00	5.729,80
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.000,00	403.000,00	0,00	161.943,78	152.331,48	152.228,56	241.056,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001	ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓ	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	181,30	155,40	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	25.000,00	25.000,00	0,00	6.951,96	6.951,96	6.951,96	18.048,04
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ	40.000,00	40.000,00	0,00	9.576,88	9.576,88	9.576,88	30.423,12
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	2.933,34	2.933,34	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	10.000,00	10.000,00	0,00	2.178,70	2.178,70	2.178,70	7.821,30
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.000,00	0,00	5.267,06	5.267,06	5.249,94	6.732,94
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	60.000,00	60.000,00	0,00	28.880,95	28.880,95	28.880,95	31.119,05
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	70.000,00	70.000,00	0,00	31.926,87	27.358,07	27.358,07	38.073,13
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.044,78	663,68	603,78	955,22
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	20.000,00	20.000,00	0,00	2.983,43	2.983,43	2.983,43	17.016,57
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.000,00	16.000,00	0,00	6.461,58	6.461,58	6.461,58	9.538,42
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	4.899,31	3.022,27	3.022,27	5.100,69
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	3.000,00	3.000,00	0,00	516,00	516,00	516,00	2.484,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	39.546,92	39.546,92	39.546,92	20.453,08
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.420,72	1.420,72	1.420,72	3.579,28
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	8.000,00	8.000,00	0,00	540,00	540,00	540,00	7.460,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	0,00	1.673,74	1.673,74	1.673,74	4.326,26
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.000,00	18.000,00	0,00	3.160,00	2.760,00	2.760,00	14.840,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	15.000,00	15.000,00	0,00	9.414,88	9.414,88	9.414,88	5.585,12

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.000,00	2.000,00	0,00	1.566,40	1.566,40	1.566,40	433,60
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	2.000,00	2.000,00	0,00	1.566,40	1.566,40	1.566,40	433,60
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00	220.000,00	0,00	76.333,60	76.333,60	76.333,60	143.666,40
6.2.2.1.1.33.90.93.002	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	20.000,00	10.000,00	0,00	242,60	242,60	242,60	9.757,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR	10.000,00	10.000,00	0,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	8.629,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	120.000,00	120.000,00	0,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00	77.280,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	48.000,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	880.000,00	880.000,00	0,00	7.323,52	7.323,52	7.323,52	872.676,48
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	7.323,52	7.323,52	7.323,52	72.676,48
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	80.000,00	80.000,00	0,00	7.323,52	7.323,52	7.323,52	72.676,48
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	80.000,00	0,00	7.323,52	7.323,52	7.323,52	72.676,48
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	7.323,52	7.323,52	7.323,52	12.676,48
6.2.2.1.2.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001	EDIFÍCIOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO							203.038,03	
TOTAL DA DESPESA		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	1.402.797,96	1.174.160,93	1.120.592,38	3.603.038,03

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68