

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2020

| CONTA                  | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO      |
|------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 6.2.1                  | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                    | 995.834,07       | 995.834,07          | 329.686,40          | 666.147,67 |
| 6.2.1.1                | <b>RECEITA A REALIZAR</b>                                     | 995.834,07       | 995.834,07          | 329.686,40          | 666.147,67 |
| 6.2.1.1.1              | <b>RECEITA CORRENTE</b>                                       | 995.834,07       | 995.834,07          | 329.686,40          | 666.147,67 |
| 6.2.1.1.1.12           | <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                              | 899.934,90       | 899.934,90          | 274.945,69          | 624.989,21 |
| 6.2.1.1.1.12.40        | <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b> | 899.934,90       | 899.934,90          | 274.945,69          | 624.989,21 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01     | <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                            | 876.937,10       | 876.937,10          | 262.744,49          | 614.192,61 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.                                 | 876.937,10       | 876.937,10          | 256.971,49          | 619.965,61 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.                     | 0,00             | 0,00                | 5.773,00            | -5.773,00  |
| 6.2.1.1.1.12.40.02     | <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                          | 22.997,80        | 22.997,80           | 12.201,20           | 10.796,60  |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.                                 | 22.997,80        | 22.997,80           | 12.201,20           | 10.796,60  |
| 6.2.1.1.1.13           | <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                                  | 1.000,00         | 1.000,00            | 296,23              | 703,77     |
| 6.2.1.1.1.13.20        | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                        | 1.000,00         | 1.000,00            | 296,23              | 703,77     |
| 6.2.1.1.1.13.20.01.001 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                     | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| 6.2.1.1.1.13.20.01.003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 0,00             | 1.000,00            | 296,23              | 703,77     |
| 6.2.1.1.1.16           | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                                   | 52.775,09        | 52.775,09           | 9.392,13            | 43.382,96  |
| 6.2.1.1.1.16.13        | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                               | 52.775,09        | 52.775,09           | 9.392,13            | 43.382,96  |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS                           | 28.412,16        | 28.412,16           | 5.450,65            | 22.961,51  |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.003 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - P.J.          | 0,00             | 0,00                | 103,32              | -103,32    |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.012 | RECEITA COM CERTIDÃO PJ                                       | 0,00             | 0,00                | 103,32              | -103,32    |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.002 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL                          | 10.927,23        | 10.927,23           | 2.751,49            | 8.175,74   |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.005 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF      | 1.392,11         | 1.392,11            | 141,84              | 1.250,27   |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.006 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA                           | 1.225,63         | 1.225,63            | 159,26              | 1.066,37   |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.007 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ            | 9.767,47         | 9.767,47            | 0,00                | 9.767,47   |



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

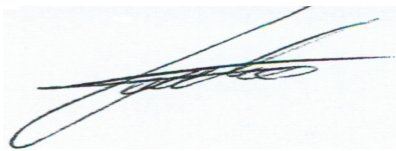
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2020

| CONTA                       | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO             |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.16.13.01.099      | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.050,49          | 1.050,49            | 682,25              | 368,24            |
| 6.2.1.1.1.19                | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>42.124,08</b>  | <b>42.124,08</b>    | <b>45.052,35</b>    | <b>-2.928,27</b>  |
| 6.2.1.1.1.19.10             | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                   | <b>1.904,24</b>   | <b>1.904,24</b>     | <b>14.046,61</b>    | <b>-12.142,37</b> |
| 6.2.1.1.1.19.10.02          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.481,60</b>     | <b>-2.481,60</b>  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001      | MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS                       | 0,00              | 0,00                | 546,14              | -546,14           |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002      | JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS                        | 0,00              | 0,00                | 1.935,46            | -1.935,46         |
| 6.2.1.1.1.19.10.03.001      | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00              | 0,00                | 206,96              | -206,96           |
| 6.2.1.1.1.19.10.04          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11.358,05</b>    | <b>-11.358,05</b> |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001      | MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS               | 0,00              | 0,00                | 714,26              | -714,26           |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003      | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS                | 0,00              | 0,00                | 10.643,79           | -10.643,79        |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099      | OUTRAS MULTAS E JUROS   | 1.904,24          | 1.904,24            | 0,00                | 1.904,24          |
| 6.2.1.1.1.19.32             | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                                  | <b>40.219,84</b>  | <b>40.219,84</b>    | <b>31.005,74</b>    | <b>9.214,10</b>   |
| 6.2.1.1.1.19.32.16          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>40.219,84</b>  | <b>40.219,84</b>    | <b>31.005,74</b>    | <b>9.214,10</b>   |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001      | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL                          | 40.031,32         | 40.031,32           | 28.098,31           | 11.933,01         |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002      | DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL                        | 188,52            | 188,52              | 0,00                | 188,52            |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.003      | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA              | 0,00              | 0,00                | 2.907,43            | -2.907,43         |
| <b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>  |   | <b>995.834,07</b> | <b>995.834,07</b>   | <b>329.686,40</b>   | <b>666.147,67</b> |
| <b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b> |   |                   |                     | <b>146.284,23</b>   |                   |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>995.834,07</b> | <b>995.834,07</b>   | <b>475.970,63</b>   | <b>812.431,90</b> |



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

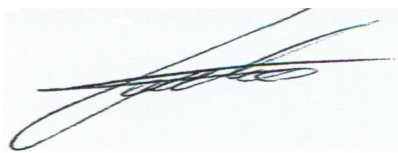
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2020

| 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>995.834,07</b> | <b>995.834,07</b>  | <b>0,00</b>             | <b>475.970,63</b>   | <b>225.175,86</b>   | <b>220.758,36</b> | <b>519.863,44</b> |
| 6.2.2.1                | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>             | <b>995.834,07</b> | <b>995.834,07</b>  | <b>0,00</b>             | <b>475.970,63</b>   | <b>225.175,86</b>   | <b>220.758,36</b> | <b>519.863,44</b> |
| 6.2.2.1.1              | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS</b>  | <b>995.834,07</b> | <b>994.314,07</b>  | <b>0,00</b>             | <b>474.450,63</b>   | <b>223.655,86</b>   | <b>219.327,28</b> | <b>519.863,44</b> |
| 6.2.2.1.1.31           | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>  | <b>234.714,67</b> | <b>234.714,67</b>  | <b>0,00</b>             | <b>46.324,02</b>    | <b>46.324,02</b>    | <b>42.150,08</b>  | <b>188.390,65</b> |
| 6.2.2.1.1.31.90        | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A</b> | <b>234.714,67</b> | <b>234.714,67</b>  | <b>0,00</b>             | <b>46.324,02</b>    | <b>46.324,02</b>    | <b>42.150,08</b>  | <b>188.390,65</b> |
| 6.2.2.1.1.31.90.11     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>  | <b>185.482,38</b> | <b>185.482,38</b>  | <b>0,00</b>             | <b>35.972,13</b>    | <b>35.972,13</b>    | <b>29.780,18</b>  | <b>149.510,25</b> |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                | 149.563,24        | 149.563,24         | 0,00                    | 28.913,51           | 28.913,51           | 28.913,51         | 120.649,73        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE         | 6.000,00          | 6.000,00           | 0,00                    | 866,67              | 866,67              | 866,67            | 5.133,33          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI        | 11.219,68         | 11.219,68          | 0,00                    | 3.814,96            | 3.814,96            | 0,00              | 7.404,72          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 13º SALÁRIO                           | 11.219,68         | 11.219,68          | 0,00                    | 2.376,99            | 2.376,99            | 0,00              | 8.842,69          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88         | 3.739,89          | 3.739,89           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.739,89          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS            | 3.739,89          | 3.739,89           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.739,89          |
| 6.2.2.1.1.31.90.13     | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>           | <b>49.232,29</b>  | <b>49.232,29</b>   | <b>0,00</b>             | <b>10.351,89</b>    | <b>10.351,89</b>    | <b>12.369,90</b>  | <b>38.880,40</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS                                  | 13.581,32         | 13.581,32          | 0,00                    | 2.724,94            | 2.724,94            | 1.138,45          | 10.856,38         |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC        | 33.953,30         | 33.953,30          | 0,00                    | 7.280,76            | 7.280,76            | 11.079,28         | 26.672,54         |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO        | 1.697,67          | 1.697,67           | 0,00                    | 346,19              | 346,19              | 152,17            | 1.351,48          |
| 6.2.2.1.1.33           | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>761.119,40</b> | <b>759.599,40</b>  | <b>0,00</b>             | <b>428.126,61</b>   | <b>177.331,84</b>   | <b>177.177,20</b> | <b>331.472,79</b> |
| 6.2.2.1.1.33.01.01.002 | OUTRAS MULTAS E JUROS - DESPES        | 0,00              | 100,00             | 0,00                    | 0,88                | 0,88                | 0,88              | 99,12             |
| 6.2.2.1.1.33.10        | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN</b> | <b>317.010,00</b> | <b>317.010,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>317.010,00</b>   | <b>107.563,73</b>   | <b>107.563,73</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.33.10.41     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>317.010,00</b> | <b>317.010,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>317.010,00</b>   | <b>107.563,73</b>   | <b>107.563,73</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -         | 317.010,00        | 317.010,00         | 0,00                    | 317.010,00          | 107.563,73          | 107.563,73        | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.33.90        | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP</b> | <b>444.109,40</b> | <b>442.489,40</b>  | <b>0,00</b>             | <b>111.115,73</b>   | <b>69.767,23</b>    | <b>69.612,59</b>  | <b>331.373,67</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.14     | <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>        | <b>26.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>   | <b>18.900,00</b>  |



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

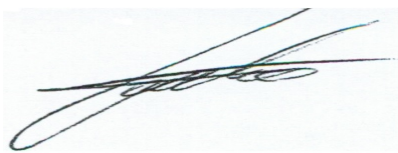
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2020

| CONTA                     | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001    | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES          | 4.200,00          | 4.200,00           | 0,00                    | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00         | 2.400,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002    | DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO             | 22.500,00         | 22.500,00          | 0,00                    | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00         | 16.500,00         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>            | <b>19.655,00</b>  | <b>19.655,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>  | <b>17.355,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001    | GÁS E COMBUSTÍVEL PARA FISCALI        | 7.755,00          | 7.755,00           | 0,00                    | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00         | 5.455,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 3.300,00          | 3.300,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.300,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005    | MATERIAL DE INFORMÁTICA               | 3.000,00          | 3.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE        | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.014    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE        | 3.600,00          | 3.600,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.600,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33</b> | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM</b> | <b>16.873,07</b>  | <b>15.253,07</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3.160,54</b>     | <b>3.160,54</b>     | <b>3.160,54</b>  | <b>12.092,53</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001    | PASSAGENS PARA O PAÍS                 | 16.873,07         | 15.253,07          | 0,00                    | 3.160,54            | 3.160,54            | 3.160,54         | 12.092,53         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b> | <b>27.204,88</b>  | <b>27.204,88</b>   | <b>0,00</b>             | <b>6.149,94</b>     | <b>1.649,94</b>     | <b>1.649,94</b>  | <b>21.054,94</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER        | 5.000,00          | 5.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.010    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE        | 3.000,00          | 3.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014    | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA        | 5.400,00          | 5.400,00           | 0,00                    | 5.400,00            | 900,00              | 900,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022    | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA        | 5.000,00          | 5.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.096    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -        | 6.000,00          | 6.000,00           | 0,00                    | 749,94              | 749,94              | 749,94           | 5.250,06          |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.999    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -        | 2.804,88          | 2.804,88           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.804,88          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b> | <b>162.881,01</b> | <b>162.080,49</b>  | <b>0,00</b>             | <b>59.770,26</b>    | <b>22.921,76</b>    | <b>22.767,12</b> | <b>102.310,23</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.004    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI        | 8.820,00          | 8.820,00           | 0,00                    | 8.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00         | 420,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.005    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    | 15.000,00         | 15.000,00          | 0,00                    | 14.004,00           | 2.334,00            | 2.334,00         | 996,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006    | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ        | 28.990,05         | 28.990,05          | 0,00                    | 10.075,10           | 4.354,40            | 4.199,76         | 18.914,95         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.007    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME        | 2.000,00          | 2.000,00           | 0,00                    | 2.000,00            | 318,72              | 318,72           | 0,00              |



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

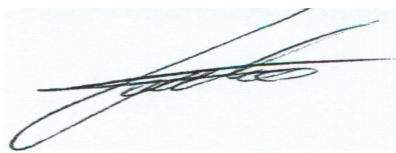
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2020

| CONTA                     | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS  | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.010    | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO        | 500,00           | 500,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 500,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.012    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA        | 3.000,00         | 3.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 3.000,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.013    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ        | 3.000,00         | 3.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 3.000,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021    | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA           | 9.852,31         | 9.852,31           | 0,00                    | 7.200,00            | 1.792,52            | 1.792,52        | 2.652,31         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022    | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO              | 1.727,83         | 1.727,83           | 0,00                    | 800,00              | 135,96              | 135,96          | 927,83           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024    | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA        | 11.156,88        | 11.156,88          | 0,00                    | 1.389,80            | 1.389,80            | 1.389,80        | 9.767,08         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028    | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON        | 5.400,00         | 5.400,00           | 0,00                    | 938,00              | 938,00              | 938,00          | 4.462,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029    | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE        | 4.601,31         | 4.601,31           | 0,00                    | 3.500,00            | 581,26              | 581,26          | 1.101,31         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -        | 15.350,64        | 15.350,64          | 0,00                    | 3.584,66            | 1.798,40            | 1.798,40        | 11.765,98        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032    | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                  | 5.000,00         | 5.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 5.000,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033    | SEGURO EM GERAL                       | 2.149,95         | 2.149,95           | 0,00                    | 645,88              | 645,88              | 645,88          | 1.504,07         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    | 39.832,04        | 39.832,04          | 0,00                    | 6.736,82            | 6.736,82            | 6.736,82        | 33.095,22        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00                    | 496,00              | 496,00              | 496,00          | 504,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.045    | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMA        | 1.500,00         | 1.500,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 1.500,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053    | SERVIÇOS GRÁFICOS                     | 4.000,00         | 3.199,48           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 3.199,48         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.46</b> | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>            | <b>50.400,00</b> | <b>50.400,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>8.786,00</b>     | <b>8.786,00</b>     | <b>8.786,00</b> | <b>41.614,00</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460        | 50.400,00        | 50.400,00          | 0,00                    | 8.786,00            | 8.786,00            | 8.786,00        | 41.614,00        |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.47</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR</b> | <b>5.797,32</b>  | <b>6.597,84</b>    | <b>0,00</b>             | <b>2.957,46</b>     | <b>2.957,46</b>     | <b>2.957,46</b> | <b>3.640,38</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001    | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO      | 180,00           | 180,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 180,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002    | TAXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL / TAX        | 3.317,32         | 3.317,32           | 0,00                    | 354,39              | 354,39              | 354,39          | 2.962,93         |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003    | MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUT        | 500,00           | 500,00             | 0,00                    | 2,55                | 2,55                | 2,55            | 497,45           |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.099    | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO        | 1.800,00         | 2.600,52           | 0,00                    | 2.600,52            | 2.600,52            | 2.600,52        | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.49</b> | <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>             | <b>27.918,12</b> | <b>27.918,12</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4.546,30</b>     | <b>4.546,30</b>     | <b>4.546,30</b> | <b>23.371,82</b> |



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

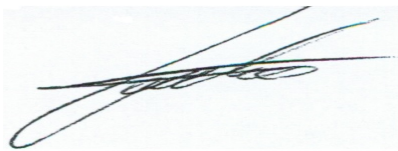
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2020

| CONTA                      | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001     | AUXÍLIO TRANSPORTE                    | 27.918,12         | 27.918,12          | 0,00                    | 4.546,30            | 4.546,30            | 4.546,30          | 23.371,82         |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001     | PROVISÃO PARA PERDAS COM SENTE        | 30.000,00         | 30.000,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 30.000,00         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>  | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>    | <b>76.680,00</b>  | <b>76.680,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>15.645,23</b>    | <b>15.645,23</b>    | <b>15.645,23</b>  | <b>61.034,77</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.001     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO                 | 2.400,00          | 2.400,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.400,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.007     | JETONS A DIRETORES/CONSELHEIRO        | 71.280,00         | 71.280,00          | 0,00                    | 15.120,00           | 15.120,00           | 15.120,00         | 56.160,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.099     | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI        | 3.000,00          | 3.000,00           | 0,00                    | 525,23              | 525,23              | 525,23            | 2.474,77          |
| <b>6.2.2.1.2</b>           | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.520,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.520,00</b>     | <b>1.520,00</b>     | <b>1.431,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.2.1.2.44</b>        | <b>INVESTIMENTOS</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1.520,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.520,00</b>     | <b>1.520,00</b>     | <b>1.431,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.2.1.2.44.90</b>     | <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.520,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.520,00</b>     | <b>1.520,00</b>     | <b>1.431,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.52</b>  | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.520,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.520,00</b>     | <b>1.520,00</b>     | <b>1.431,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001     | MOBILIÁRIOS EM GERAL                  | 0,00              | 1.520,00           | 0,00                    | 1.520,00            | 1.520,00            | 1.431,08          | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL DA DESPESA</b> |                                       | <b>995.834,07</b> | <b>995.834,07</b>  | <b>0,00</b>             | <b>475.970,63</b>   | <b>225.175,86</b>   | <b>220.758,36</b> | <b>519.863,44</b> |
| <b>TOTAL</b>               |                                       | <b>995.834,07</b> | <b>995.834,07</b>  | <b>0,00</b>             | <b>475.970,63</b>   | <b>225.175,86</b>   | <b>220.758,36</b> | <b>519.863,44</b> |



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52