CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2017

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.750.312,64	1.750.312,64	1.298.352,19	451.960,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.750.312,64	1.750.312,64	1.298.352,19	451.960,45
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	1.725.312,64	1.725.312,64	1.298.352,19	426.960,45
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.421.274,77	1.421.274,77	1.078.902,17	342.372,60
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.421.274,77	1.421.274,77	1.078.902,17	342.372,60
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	1.421.274,77	1.421.274,77	1.078.902,17	342.372,60
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	1.211.204,00	1.211.204,00	1.078.902,17	132.301,83
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.070,77	210.070,77	0,00	210.070,77
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.350,00	11.350,00	15.887,23	-4.537,23
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.350,00	11.350,00	15.887,23	-4.537,23
6.2.1.1.1.13.20.01.001	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.350,00	11.350,00	0,00	11.350,00
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO	0,00	0,00	15.887,23	-15.887,23
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	114.178,36	114.178,36	72.498,68	41.679,68
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.178,36	114.178,36	72.498,68	41.679,68
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	33.710,80	33.710,80	38.559,35	-4.848,55
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.104,63	11.104,63	1.401,62	9.703,01
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	11.324,68	11.324,68	0,00	11.324,68
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	28.541,21	28.541,21	10.938,18	17.603,03
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	5.997,04	5.997,04	7.870,29	-1.873,25
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.000,00	13.000,00	8.605,00	4.395,00
6.2.1.1.1.16.13.01.008	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	5.500,00	5.500,00	5.124,24	375,76
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	11.300,34	3.699,66

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2017

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	15.000,00	11.300,34	3.699,66
6.2.1.1.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	15.000,00	15.000,00	11.300,34	3.699,66
6.2.1.1.1.17.10.01.005	DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	6.950,00	8.050,00
6.2.1.1.1.17.10.01.007	DOACOES CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	0,00	4.350,34	-4.350,34
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.509,51	163.509,51	119.763,77	43.745,74
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	163.509,51	163.509,51	63.333,41	100.176,10
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.718,44	24.718,44	0,00	24.718,44
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS	6.179,60	6.179,60	0,00	6.179,60
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS	18.538,84	18.538,84	0,00	18.538,84
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.686,80	53.686,80	0,00	53.686,80
6.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	7.669,55	7.669,55	0,00	7.669,55
6.2.1.1.1.19.10.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	46.017,25	46.017,25	0,00	46.017,25
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	85.104,27	85.104,27	63.333,41	21.770,86
6.2.1.1.1.19.10.09.097	MULTA PESSOA JURIDICA/FISICA	0,00	0,00	37.238,14	-37.238,14
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	51.294,80	51.294,80	0,00	51.294,80
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	33.809,47	33.809,47	26.095,27	7.714,20
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	56.430,36	-56.430,36
6.2.1.1.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	3.788,05	-3.788,05
6.2.1.1.1.19.90.02.001	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	3.788,05	-3.788,05
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	52.642,31	-52.642,31
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.2.22	ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6.2.1.1.2.22.10.01.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2017

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL DA RECEITA		1.750.312,64	1.750.312,64	1.298.352,19	451.960,45

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2017

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**	**1.750.312,64**	**1.750.312,64**	**0,00**	**1.186.573,95**	**1.186.757,95**	**1.167.620,32**	**563.738,69**
6.2.2.1	**CRÉDITO DISPONÍVEL**	**1.750.312,64**	**1.750.312,64**	**0,00**	**1.186.573,95**	**1.186.757,95**	**1.167.620,32**	**563.738,69**
6.2.2.1.1	**CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS**	**1.700.312,64**	**1.709.452,64**	**0,00**	**1.172.710,96**	**1.172.894,96**	**1.153.757,33**	**536.741,68**
6.2.2.1.1.31	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**	**271.854,69**	**248.424,69**	**0,00**	**196.447,05**	**196.447,05**	**220.569,44**	**51.977,64**
6.2.2.1.1.31.90	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A**	**271.854,69**	**248.424,69**	**0,00**	**196.447,05**	**196.447,05**	**220.569,44**	**51.977,64**
6.2.2.1.1.31.90.11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**	**131.887,00**	**131.682,42**	**0,00**	**115.167,00**	**115.167,00**	**120.793,03**	**16.515,42**
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	104.000,00	0,00	87.561,20	87.561,20	103.794,34	16.438,80
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	13.000,00	14.157,82	0,00	18.418,80	18.418,80	12.550,00	-4.260,98
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	8.333,00	3.175,18	0,00	5.855,70	5.855,70	980,52	-2.680,52
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.777,00	4.004,11	0,00	3.331,30	3.331,30	3.468,17	672,81
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.777,00	1.345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,31
6.2.2.1.1.31.90.11.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**42.000,00**	**88.704,58**	**0,00**	**68.657,55**	**68.657,55**	**87.256,98**	**20.047,03**
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	10.500,00	10.704,58	0,00	12.506,76	12.506,76	10.704,58	-1.802,18
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	30.187,50	74.687,50	0,00	53.874,87	53.874,87	74.576,72	20.812,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	1.312,50	1.312,50	0,00	1.563,06	1.563,06	1.252,77	-250,56
6.2.2.1.1.31.90.13.005	IRRF A RECOLHER	0,00	1.000,00	0,00	615,05	615,05	625,10	384,95
6.2.2.1.1.31.90.13.006	ISS RETIDO	0,00	1.000,00	0,00	97,81	97,81	97,81	902,19
6.2.2.1.1.31.90.16	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS**	**23.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**10.961,88**	**10.961,88**	**10.858,81**	**5.038,12**
6.2.2.1.1.31.90.16.099	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	23.000,00	16.000,00	0,00	10.961,88	10.961,88	10.858,81	5.038,12
6.2.2.1.1.31.90.91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.660,62**	**1.660,62**	**1.660,62**	**3.339,38**
6.2.2.1.1.31.90.91.002	SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2017

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	1.660,62	1.660,62	1.660,62	1.339,38
6.2.2.1.1.31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	38.967,69	2.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,69
6.2.2.1.1.31.90.92.016	DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	38.967,69	2.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,69
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	31.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE D	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHIST	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.457,95	1.461.027,95	0,00	976.263,91	976.447,91	933.187,89	484.764,04
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	531.910,00	531.910,00	0,00	381.484,24	381.484,24	380.194,30	150.425,76
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	531.910,00	531.910,00	0,00	381.484,24	381.484,24	380.194,30	150.425,76
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	531.910,00	531.910,00	0,00	381.484,24	381.484,24	380.194,30	150.425,76
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	896.547,95	929.117,95	0,00	594.779,67	594.963,67	552.993,59	334.338,28
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	25.250,00	30.350,00	0,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00	6.975,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.250,00	30.350,00	0,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00	6.975,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.720,00	92.720,00	0,00	40.682,09	40.866,09	40.764,34	52.037,91
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	7.920,00	11.920,00	0,00	10.984,88	11.168,88	11.168,88	935,12
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	12.000,00	0,00	7.860,26	7.860,26	7.860,26	4.139,74
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.400,00	16.400,00	0,00	7.196,50	7.196,50	7.196,50	9.203,50
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	3.000,00	0,00	1.269,15	1.269,15	1.269,15	1.730,85
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	8.400,00	8.400,00	0,00	1.355,72	1.355,72	1.355,72	7.044,28
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	944,40	944,40	944,40	7.055,60
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	40.000,00	20.000,00	0,00	4.673,80	4.673,80	4.572,05	15.326,20

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2017

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	7.500,00	7.500,00	0,00	6.397,38	6.397,38	6.397,38	1.102,62
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM**	**21.150,00**	**11.050,00**	**0,00**	**5.055,06**	**5.055,06**	**5.055,06**	**5.994,94**
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.150,00	9.050,00	0,00	5.055,06	5.055,06	5.055,06	3.994,94
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**111.900,00**	**132.618,65**	**0,00**	**122.618,65**	**122.618,65**	**111.852,13**	**10.000,00**
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	91.900,00	112.618,65	0,00	109.618,65	109.618,65	100.172,13	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.003	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.680,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**119.500,00**	**140.700,00**	**0,00**	**98.336,25**	**98.336,25**	**97.443,27**	**42.363,75**
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	15.000,00	15.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	9.600,00	29.600,00	0,00	24.506,57	24.506,57	24.506,57	5.093,43
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.600,00	27.600,00	0,00	17.138,00	17.138,00	16.245,02	10.462,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OU	10.000,00	7.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	11.000,00	0,00	7.819,99	7.819,99	7.819,99	3.180,01
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS	5.000,00	12.200,00	0,00	12.071,69	12.071,69	12.071,69	128,31
6.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	21.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37	**LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**	**10.000,00**	**5.800,00**	**0,00**	**2.743,00**	**2.743,00**	**2.732,45**	**3.057,00**
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	10.000,00	5.800,00	0,00	2.743,00	2.743,00	2.732,45	3.057,00
6.2.2.1.1.33.90.39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**321.427,95**	**304.779,30**	**0,00**	**150.753,67**	**150.753,67**	**150.907,16**	**154.025,63**

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2017

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.001	ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓ	20.000,00	10.581,35	0,00	3.264,64	3.264,64	3.264,64	7.316,71
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.000,00	5.000,00	0,00	4.811,03	4.811,03	4.811,03	188,97
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	0,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	20.000,00	13.770,00	0,00	13.473,50	13.473,50	13.473,50	296,50
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	6.907,95	6.907,95	0,00	2.107,10	2.107,10	2.078,09	4.800,85
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	38.000,00	38.000,00	0,00	12.881,44	12.881,44	12.874,45	25.118,56
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	6.000,00	0,00	1.274,75	1.274,75	1.266,87	4.725,25
6.2.2.1.1.33.90.39.023	SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	37.000,00	37.000,00	0,00	20.163,67	20.163,67	20.163,67	16.836,33
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	20.000,00	20.000,00	0,00	15.641,97	15.641,97	15.839,34	4.358,03
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	36.720,00	36.720,00	0,00	13.266,86	13.266,86	13.266,86	23.453,14
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	6.333,64	6.333,64	6.333,64	11.666,36
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	8.000,00	11.268,85	0,00	10.392,20	10.392,20	10.392,20	876,65
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.000,00	24.000,00	0,00	21.680,65	21.680,65	21.680,65	2.319,35
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	38.800,00	38.800,00	0,00	13.361,40	13.361,40	13.361,40	25.438,60
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.000,00	20.121,15	0,00	4.856,50	4.856,50	4.856,50	15.264,65
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	6.000,00	6.000,00	0,00	3.547,16	3.547,16	3.547,16	2.452,84
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	10.610,00	0,00	3.447,16	3.447,16	3.447,16	7.162,84
6.2.2.1.1.33.90.47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR**	25.100,00	28.600,00	0,00	6.955,88	6.955,88	5.114,11	21.644,12
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCU	4.500,00	4.500,00	0,00	1.687,07	1.687,07	1.687,07	2.812,93
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	1.600,00	5.100,00	0,00	3.427,04	3.427,04	3.427,04	1.672,96
6.2.2.1.1.33.90.47.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.841,77	1.841,77	0,00	-841,77

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2017

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.47.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	67.200,00	67.200,00	0,00	41.300,07	41.300,07	12.790,07	25.899,93
6.2.2.1.1.33.90.92.046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.200,00	67.200,00	0,00	41.300,07	41.300,07	12.790,07	25.899,93
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.300,00	115.300,00	0,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	12.340,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.300,00	16.020,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.020,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	28.000,00	94.280,00	0,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	3.320,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	20.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	50.000,00	40.860,00	0,00	13.862,99	13.862,99	13.862,99	26.997,01
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	50.000,00	40.860,00	0,00	13.862,99	13.862,99	13.862,99	26.997,01
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	50.000,00	40.860,00	0,00	13.862,99	13.862,99	13.862,99	26.997,01
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	40.860,00	0,00	13.862,99	13.862,99	13.862,99	26.997,01
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	20.860,00	0,00	13.862,99	13.862,99	13.862,99	6.997,01
6.2.2.1.2.44.90.52.002	VEÍCULOS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO							111.778,24	
TOTAL DA DESPESA		1.750.312,64	1.750.312,64	0,00	1.298.352,19	1.186.757,95	1.167.620,32	1.862.090,88

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

Gerado em : 05/07/2018 14:54:49