

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASÍLIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.613.200,00	345.934,85	7.184.028,13	3.429.171,87
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.613.200,00	345.934,85	7.184.028,13	3.429.171,87
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	9.988.654,00	344.434,85	6.746.467,07	3.242.186,93
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	405.000,00	53.567,68	378.639,59	26.360,41
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00	53.567,68	378.639,59	26.360,41
6.2.1.1.1.13.20.01.001	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	371.000,00	0,00	219.101,17	151.898,83
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.000,00	53.567,68	159.538,42	-125.538,42
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	21.000,00	66,90	66,90	20.933,10
6.2.1.1.1.16.02	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.16.02.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	66,90	66,90	933,10
6.2.1.1.1.16.13.01.011	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00	66,90	66,90	933,10
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.507.905,14	290.800,27	6.357.251,88	3.150.653,26
6.2.1.1.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.507.905,14	290.800,27	6.357.251,88	3.150.653,26
6.2.1.1.1.17.10.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	9.507.905,14	290.800,27	6.357.251,88	3.150.653,26
6.2.1.1.1.17.10.02.001	COTA-PARTE (1/3)	9.307.905,14	290.800,27	6.270.883,81	3.037.021,33
6.2.1.1.1.17.10.02.099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	200.000,00	0,00	86.368,07	113.631,93
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.748,86	0,00	10.508,70	44.240,16
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.748,86	0,00	10.143,70	39.605,16
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	49.748,86	0,00	10.143,70	39.605,16
6.2.1.1.1.19.20.02.001	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.748,86	0,00	10.143,70	38.605,16
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	365,00	4.635,00

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	365,00	4.635,00
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	624.546,00	1.500,00	437.561,06	186.984,94
6.2.1.1.2.23	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	624.546,00	1.500,00	315.906,56	308.639,44
6.2.1.1.2.23.70.01.001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	624.546,00	1.500,00	315.906,56	308.639,44
TOTAL DA RECEITA		10.613.200,00	345.934,85	7.062.373,63	3.550.826,37

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.613.200,00	590.919,15	4.385.151,23	6.228.048,77
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.613.200,00	590.919,15	4.385.151,23	6.228.048,77
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.852.400,00	520.919,15	4.191.238,23	4.661.161,77
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.594.130,69	218.794,64	1.673.352,75	920.777,94
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.594.130,69	218.794,64	1.673.352,75	920.777,94
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.916.630,69	159.596,09	1.263.405,68	653.225,01
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	882.000,00	74.036,55	512.956,96	369.043,04
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	469.630,69	68.320,46	469.630,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	120.000,00	10.103,33	75.873,35	44.126,65
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.000,00	7.135,75	48.122,48	8.877,52
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	152.000,00	0,00	78.096,50	73.903,50
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	162.000,00	0,00	44.309,51	117.690,49
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	54.000,00	0,00	26.032,14	27.967,86
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	0,00	8.384,05	11.615,95
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.000,00	54.686,17	391.762,15	197.237,85
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	127.000,00	13.588,67	89.264,45	37.735,55
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	444.000,00	39.456,42	291.723,34	152.276,66
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	18.000,00	1.641,08	10.774,36	7.225,64
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	4.512,38	18.184,92	50.815,08
6.2.2.1.1.31.90.16.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	60.000,00	4.512,38	18.184,92	41.815,08
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.31.90.94.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.258.269,31	302.124,51	2.517.885,48	3.740.383,83
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675.500,00	57.177,52	323.064,58	352.435,42
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	57.177,52	323.064,58	346.935,42
6.2.2.1.1.33.10.41.003	DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004	DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	220.000,00	0,00	134.821,98	85.178,02
6.2.2.1.1.33.10.41.005	TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	400.000,00	57.177,52	188.242,60	211.757,40
6.2.2.1.1.33.10.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.10.92.002	DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.577.269,31	244.946,99	2.194.820,90	3.382.448,41
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	4.750,00	46.250,00	108.750,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	155.000,00	4.750,00	46.250,00	108.750,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	224.200,00	3.340,01	45.808,58	178.391,42
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.800,00	0,00	1.639,70	7.160,30
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.000,00	2.590,50	7.715,92	33.284,08
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	33.000,00	0,00	19.346,12	13.653,88
6.2.2.1.1.33.90.30.006	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.000,00	749,51	6.006,84	10.993,16

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASÍLIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.000,00	0,00	11.100,00	8.900,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	796.700,00	32.131,20	197.912,05	598.787,95
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	744.000,00	32.131,20	194.770,26	549.229,74
6.2.2.1.1.33.90.33.002	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	40.000,00	0,00	3.141,79	36.858,21
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	387.000,00	15.611,26	125.440,60	261.559,40
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	15.611,26	114.190,60	160.809,40
6.2.2.1.1.33.90.35.004	AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	11.250,00	28.750,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.239.000,00	91.744,05	512.468,42	726.531,58
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.000,00	320,00	13.565,96	88.434,04
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	48.000,00	2.309,00	14.923,25	33.076,75

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00	5.665,05	43.734,21	88.265,79
6.2.2.1.1.33.90.36.007	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008	CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	904.000,00	83.450,00	424.450,00	479.550,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	40.000,00	0,00	15.795,00	24.205,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.000,00	202,48	1.294,94	54.705,06
6.2.2.1.1.33.90.37.001	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.000,00	202,48	1.294,94	28.705,06
6.2.2.1.1.33.90.37.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.216.069,31	53.910,50	975.928,37	1.240.140,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001	ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	72.000,00	4.421,47	35.963,36	36.036,64
6.2.2.1.1.33.90.39.003	COMISSÕES E CORRETAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	148.000,00	6.600,00	22.998,90	125.001,10
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.500,00	185,41	1.838,49	4.661,51
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	1.125,37	7.759,02	12.240,98
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	1.889,57	15.693,58	19.306,42
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	351.000,00	1.919,00	250.204,61	100.795,39
6.2.2.1.1.33.90.39.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	36.000,00	0,00	2.887,50	33.112,50
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	2.998,32	499,72	1.998,88	999,44

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	180.000,00	16.700,03	105.022,76	74.977,24
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	412.369,31	434,21	129.800,29	282.569,02
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	106.000,00	2.207,93	15.203,15	90.796,85
6.2.2.1.1.33.90.39.031	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24.000,00	0,00	1.189,87	22.810,13
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	13.000,00	2.514,29	3.949,33	9.050,67
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23.001,68	0,00	0,00	23.001,68
6.2.2.1.1.33.90.39.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	245.000,00	8.600,95	163.358,60	81.641,40
6.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	92.000,00	981,60	24.628,35	67.371,65
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	11.000,00	118,00	1.604,00	9.396,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047	SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	66.000,00	5.194,80	39.839,60	26.160,40
6.2.2.1.1.33.90.39.049	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	192.000,00	0,00	147.126,68	44.873,32
6.2.2.1.1.33.90.39.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	518,15	4.861,40	15.138,60
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.000,00	24.200,00	180.760,00	96.240,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	277.000,00	24.200,00	180.760,00	96.240,00

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.300,00	0,00	10.102,22	23.197,78
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	339,30	1.460,70
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	25.000,00	0,00	9.626,64	15.373,36
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	6.500,00	0,00	136,28	6.363,72
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.000,00	19.057,49	98.855,72	94.144,28
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66.000,00	8.500,00	48.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	42.000,00	3.957,49	18.601,15	23.398,85
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	6.000,00	0,00	1.154,57	4.845,43
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	79.000,00	6.600,00	30.600,00	48.400,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.630.800,00	70.000,00	193.913,00	1.436.887,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	480.800,00	0,00	73.913,00	406.887,00
6.2.2.1.2.44.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.10.42	AUXÍLIOS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001	AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	338.800,00	0,00	6.663,00	332.137,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.800,00	0,00	6.663,00	332.137,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002	VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	11.000,00	0,00	4.413,00	6.587,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.000,00	0,00	2.250,00	93.750,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

COMPARATIVO RECEITA / DESPESA- AGOSTO/2016

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.2.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	70.000,00	120.000,00	1.030.000,00
6.2.2.1.2.45.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	70.000,00	120.000,00	230.000,00
6.2.2.1.2.45.10.42	AUXÍLIOS	350.000,00	70.000,00	120.000,00	230.000,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001	AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	70.000,00	120.000,00	230.000,00
6.2.2.1.2.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.9.99.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL DA DESPESA		10.613.200,00	590.919,15	4.385.151,23	6.228.048,77

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
620.550.541-04