

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	572.620,00	709.150,00	551.948,35	157.201,65
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	572.620,00	709.150,00	551.948,35	157.201,65
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	572.620,00	709.150,00	551.948,35	157.201,65
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	470.000,00	616.050,00	483.260,71	132.789,29
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	470.000,00	616.050,00	483.260,71	132.789,29
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	470.000,00	616.050,00	483.260,71	132.789,29
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	405.000,00	360.000,00	239.930,03	120.069,97
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO ANTERIORES	60.000,00	256.050,00	243.330,68	12.719,32
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	1.266,80	733,20
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.266,80	733,20
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.266,80	733,20
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	34.200,00	41.500,00	27.706,83	13.793,17
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.200,00	41.500,00	27.706,83	13.793,17
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	12.500,00	18.000,00	12.131,28	5.868,72
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.700,00	7.000,00	4.651,64	2.348,36
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	12.500,00	12.000,00	8.105,76	3.894,24
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	4.500,00	4.500,00	2.818,15	1.681,85
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	5.433,60	4.566,40
6.2.1.1.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	5.433,60	4.566,40
6.2.1.1.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	10.000,00	5.433,60	4.566,40
6.2.1.1.1.17.10.01.001	TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS	0,00	10.000,00	5.433,60	4.566,40
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.420,00	39.600,00	34.280,41	5.319,59
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	25.500,00	38.000,00	34.091,70	3.908,30

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	10.000,00	8.815,71	1.184,29
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	1.000,00	559,36	440,64
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	9.000,00	8.256,35	743,65
6.2.1.1.1.19.10.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.000,00	7.204,38	795,62
6.2.1.1.1.19.10.05.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	7.204,38	795,62
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	20.000,00	18.071,61	1.928,39
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	20.000,00	18.071,61	1.928,39
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150,00	-150,00
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150,00	-150,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150,00	-150,00
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	40.920,00	1.600,00	38,71	1.561,29
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	40.920,00	1.600,00	38,71	1.561,29
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				12.160,88	
TOTAL DA RECEITA		556.120,00	709.150,00	564.109,23	169.362,53

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/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	572.620,00	709.150,00	0,00	564.109,23	559.843,08	557.421,04	145.040,77
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	572.620,00	709.150,00	0,00	564.109,23	559.843,08	557.421,04	145.040,77
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	572.620,00	709.150,00	0,00	564.109,23	559.843,08	557.421,04	145.040,77
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	189.200,00	197.891,00	0,00	159.523,85	159.523,85	159.354,30	38.367,15
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	189.200,00	197.891,00	0,00	159.523,85	159.523,85	159.354,30	38.367,15
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	121.400,00	112.091,00	0,00	86.130,58	86.130,58	85.961,03	25.960,42
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.000,00	37.845,00	0,00	24.929,08	24.929,08	24.759,53	12.915,92
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	55.800,00	47.396,00	0,00	46.530,88	46.530,88	46.530,88	865,12
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	7.800,00	13.350,00	0,00	9.145,81	9.145,81	9.145,81	4.204,19
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	7.800,00	13.500,00	0,00	5.524,81	5.524,81	5.524,81	7.975,19
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.800,00	38.710,00	0,00	29.725,42	29.725,42	29.725,42	8.984,58
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	9.800,00	12.000,00	0,00	8.587,17	8.587,17	8.587,17	3.412,83
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	26.800,00	25.410,00	0,00	20.184,28	20.184,28	20.184,28	5.225,72
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	1.200,00	1.300,00	0,00	953,97	953,97	953,97	346,03
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	47.090,00	0,00	43.667,85	43.667,85	43.667,85	3.422,15
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	30.000,00	47.090,00	0,00	43.667,85	43.667,85	43.667,85	3.422,15
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.420,00	511.259,00	0,00	404.585,38	400.319,23	398.066,74	106.673,62
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	166.717,00	173.750,00	0,00	167.085,80	167.085,80	167.085,80	6.664,20
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	166.717,00	173.750,00	0,00	167.085,80	167.085,80	167.085,80	6.664,20
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	166.717,00	173.750,00	0,00	167.085,80	167.085,80	167.085,80	6.664,20
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	216.703,00	337.509,00	0,00	237.499,58	233.233,43	230.980,94	100.009,42
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	12.000,00	19.650,00	0,00	13.500,00	13.375,00	13.375,00	6.150,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	12.000,00	19.650,00	0,00	13.500,00	13.375,00	13.375,00	6.150,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.103,00	35.551,00	0,00	24.132,15	24.132,15	24.132,15	11.418,85
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	8.003,00	9.200,00	0,00	5.434,14	5.434,14	5.434,14	3.765,86
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	4.750,00	0,00	3.574,80	3.574,80	3.574,80	1.175,20
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	6.171,00	0,00	5.159,43	5.159,43	5.159,43	1.011,57
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	500,00	500,00	0,00	293,00	293,00	293,00	207,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	1.300,00	0,00	852,18	852,18	852,18	447,82
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	5.000,00	5.300,00	0,00	3.727,60	3.727,60	3.727,60	1.572,40
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GR	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMEN	3.500,00	5.910,00	0,00	4.703,00	4.703,00	4.703,00	1.207,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	950,00	0,00	388,00	388,00	388,00	562,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	11.705,00	0,00	6.704,15	6.704,15	6.704,15	5.000,85
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	11.705,00	0,00	6.704,15	6.704,15	6.704,15	5.000,85
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	1.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.000,00	61.390,00	0,00	43.019,64	41.369,64	41.305,40	18.370,36
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	15.000,00	30.500,00	0,00	20.745,40	20.745,40	20.745,40	9.754,60
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	9.000,00	0,00	7.150,00	5.500,00	5.500,00	1.850,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.624,24	1.624,24	1.560,00	375,76

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	15.000,00	19.090,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	5.590,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.100,00	183.798,00	0,00	125.260,17	122.769,02	120.580,77	58.537,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDÔMIOS E TAXAS CORRELATAS	16.000,00	15.000,00	0,00	12.565,16	12.565,16	12.565,16	2.434,84
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	0,00	250,00	0,00	232,00	232,00	232,00	18,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	4.000,00	1.860,00	0,00	319,60	319,60	224,58	1.540,40
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	6.000,00	27.971,00	0,00	16.466,24	16.466,24	16.466,24	11.504,76
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00	9.500,00	0,00	7.737,08	5.862,08	5.730,65	1.762,92
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	18.000,00	57.100,00	0,00	30.238,95	30.238,95	29.028,16	26.861,05
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	400,00	0,00	180,00	205,00	205,00	220,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	17.500,00	28.556,00	0,00	21.076,63	21.076,63	20.436,03	7.479,37
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	8.000,00	8.433,00	0,00	7.961,33	7.229,18	5.859,90	471,67
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.000,00	2.538,00	0,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	683,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.600,00	2.600,00	0,00	1.772,05	1.772,05	1.772,05	827,95
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	1.000,00	1.800,00	0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME	0,00	1.370,00	0,00	669,99	669,99	669,99	700,01
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONI	1.000,00	1.000,00	0,00	479,40	479,40	536,64	520,60
6.2.2.1.1.33.90.39.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	11.400,00	0,00	11.141,88	11.141,88	11.141,88	258,12
6.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	4.900,00	0,00	3.847,44	3.847,44	3.847,44	1.052,56

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - OUTUBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMA	0,00	1.090,00	0,00	1.089,60	1.089,60	1.089,60	0,40
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	1.000,00	1.000,00	0,00	776,00	867,00	867,00	224,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	500,00	0,00	231,23	231,23	231,23	268,77
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	2.430,00	0,00	2.423,22	2.423,22	2.423,22	6,78
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.500,00	3.700,00	0,00	3.339,26	3.339,26	3.339,26	360,74
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCU	2.500,00	2.500,00	0,00	2.233,76	2.233,76	2.233,76	266,24
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	1.000,00	1.200,00	0,00	1.105,50	1.105,50	1.105,50	94,50
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.500,00	0,00	5.344,21	5.344,21	5.344,21	155,79
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.500,00	0,00	5.344,21	5.344,21	5.344,21	155,79
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	20.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		572.620,00	709.150,00	0,00	564.110,86	559.844,71	557.421,04	145.039,14

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80