

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## COMPARATIVO DA DESPESA- FEVEREIRO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>714.177,00</b>	<b>48.704,03</b>	<b>128.403,72</b>	<b>585.773,28</b>
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>714.177,00</b>	<b>48.704,03</b>	<b>128.403,72</b>	<b>585.773,28</b>
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>714.177,00</b>	<b>48.704,03</b>	<b>128.403,72</b>	<b>585.773,28</b>
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>206.480,00</b>	<b>10.115,05</b>	<b>18.593,90</b>	<b>187.886,10</b>
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>206.480,00</b>	<b>10.115,05</b>	<b>18.593,90</b>	<b>187.886,10</b>
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>162.360,00</b>	<b>7.589,00</b>	<b>13.347,66</b>	<b>149.012,34</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.600,00	7.589,00	13.347,66	116.252,34
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
6.2.2.1.1.31.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>42.120,00</b>	<b>2.526,05</b>	<b>5.246,24</b>	<b>36.873,76</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	11.232,00	673,61	1.387,47	9.844,53
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.484,00	1.768,24	3.685,34	25.798,66
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.404,00	84,20	173,43	1.230,57
6.2.2.1.1.31.90.91	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>507.697,00</b>	<b>38.588,98</b>	<b>109.809,82</b>	<b>397.887,18</b>
6.2.2.1.1.33.10	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>209.017,00</b>	<b>17.378,11</b>	<b>64.681,88</b>	<b>144.335,12</b>
6.2.2.1.1.33.10.41	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>209.017,00</b>	<b>17.378,11</b>	<b>64.681,88</b>	<b>144.335,12</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	209.017,00	17.378,11	64.681,88	144.335,12
6.2.2.1.1.33.90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>298.680,00</b>	<b>21.210,87</b>	<b>45.127,94</b>	<b>253.552,06</b>
6.2.2.1.1.33.90.14	<b>DIÁRIAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>17.400,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	22.000,00	1.000,00	4.600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.800,00</b>	<b>488,05</b>	<b>3.018,05</b>	<b>36.781,95</b>

NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE INTERVENTORA  
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
CRC 7984/O ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## COMPARATIVO DA DESPESA- FEVEREIRO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	80,10	80,10	4.919,90
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	0,00	555,00	6.445,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	206,00	1.202,00	798,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	201,95	1.180,95	3.619,05
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.430,44</b>	<b>2.430,44</b>	<b>7.569,56</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	2.430,44	2.430,44	7.569,56
<b>6.2.2.1.1.33.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>33.360,00</b>	<b>2.415,82</b>	<b>4.204,40</b>	<b>29.155,60</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.360,00	650,00	2.015,00	13.345,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	135,82	274,40	2.725,60
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	380,00	665,00	9.335,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>134.400,00</b>	<b>9.181,36</b>	<b>23.831,45</b>	<b>110.568,55</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.000,00	1.067,06	2.145,91	8.854,09
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.800,00	2.966,00	6.194,00	40.606,00

NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE INTERVENTORA  
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
CRC 7984/O ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## COMPARATIVO DA DESPESA- FEVEREIRO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.200,00	823,60	1.796,97	11.403,03
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	358,00	4.236,00	5.364,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	838,04	1.200,24	4.799,76
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	1.343,06	1.503,30	6.896,70
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	492,69	928,50	9.071,50
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	287,26	574,67	1.425,33
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	54,33	115,55	884,45
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	851,05	2.246,75	15.753,25
6.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	800,00	100,27	159,58	640,42
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.500,00	0,00	2.729,98	1.770,02
<b>6.2.2.1.1.33.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.49</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.120,00</b>	<b>1.195,20</b>	<b>2.543,60</b>	<b>12.576,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	1.195,20	2.543,60	12.576,40
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	30.000,00	4.500,00	4.500,00	25.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>714.177,00</b>	<b>48.704,03</b>	<b>128.403,72</b>	<b>585.773,28</b>

NAIARA FONTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE INTERVENTORA  
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
CRC 7984/O ES