

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

COMPARATIVO DA DESPESA- NOVEMBRO/2018

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 709.150,00 | 40.354,72 | 597.738,56 | 111.411,44 |
| 6.2.2.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 709.150,00 | 40.354,72 | 597.738,56 | 111.411,44 |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 709.150,00 | 40.354,72 | 597.738,56 | 111.411,44 |
| 6.2.2.1.1.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 207.851,00 | 25.807,16 | 185.124,26 | 22.726,74 |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 207.851,00 | 25.807,16 | 185.124,26 | 22.726,74 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 123.321,00 | 21.828,77 | 107.789,80 | 15.531,20 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 57.915,19 | 21.828,77 | 46.588,30 | 11.326,89 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | CARGOS EM COMISSÃO | 46.531,00 | 0,00 | 46.530,88 | 0,12 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 13.350,00 | 0,00 | 9.145,81 | 4.204,19 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 13º SALÁRIO | 5.524,81 | 0,00 | 5.524,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.440,00 | 2.391,90 | 32.080,12 | 5.359,88 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS | 12.000,00 | 637,62 | 9.187,58 | 2.812,42 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 24.260,00 | 1.674,54 | 21.858,82 | 2.401,18 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.180,00 | 79,74 | 1.033,72 | 146,28 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 47.090,00 | 1.586,49 | 45.254,34 | 1.835,66 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 | DECISÕES JUDICIAIS | 47.090,00 | 1.586,49 | 45.254,34 | 1.835,66 |
| 6.2.2.1.1.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 501.299,00 | 14.547,56 | 412.614,30 | 88.684,70 |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 173.750,00 | 6.456,84 | 173.542,64 | 207,36 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 173.750,00 | 6.456,84 | 173.542,64 | 207,36 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 173.750,00 | 6.456,84 | 173.542,64 | 207,36 |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 327.549,00 | 8.090,72 | 239.071,66 | 88.477,34 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS | 19.650,00 | 0,00 | 13.375,00 | 6.275,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 19.650,00 | 0,00 | 13.375,00 | 6.275,00 |

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

COMPARATIVO DA DESPESA- NOVEMBRO/2018

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.551,00 | 377,95 | 24.510,10 | 11.040,90 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9.200,00 | 0,00 | 5.434,14 | 3.765,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.750,00 | 1.165,40 | 4.740,20 | 9,80 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 6.171,00 | 0,00 | 5.159,43 | 1.011,57 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 293,00 | 207,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.300,00 | 0,00 | 852,18 | 447,82 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.300,00 | 0,00 | 3.727,60 | 1.572,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.019 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 5.910,00 | -787,45 | 3.915,55 | 1.994,45 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 950,00 | 0,00 | 388,00 | 562,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.705,00 | 0,00 | 6.704,15 | 2.000,85 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 8.705,00 | 0,00 | 6.704,15 | 2.000,85 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35.001 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 51.430,00 | 3.281,87 | 44.587,27 | 6.842,73 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 24.130,00 | 2.731,87 | 23.477,27 | 652,73 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.000,00 | 550,00 | 6.050,00 | 2.950,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 1.560,00 | 440,00 |

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

COMPARATIVO DA DESPESA- NOVEMBRO/2018

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36.017 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 15.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 186.798,00 | 4.215,26 | 124.796,03 | 62.001,97 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 15.000,00 | 0,00 | 12.565,16 | 2.434,84 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 250,00 | 0,00 | 232,00 | 18,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.860,00 | 0,00 | 224,58 | 1.635,42 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 30.671,00 | 1.386,00 | 17.852,24 | 12.818,76 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 9.500,00 | 0,00 | 5.730,65 | 3.769,35 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 55.100,00 | 612,43 | 29.640,59 | 25.459,41 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.027 | SERVIÇOS MÉDICOS | 400,00 | 0,00 | 205,00 | 195,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 28.556,00 | 300,00 | 20.736,03 | 7.819,97 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 8.433,00 | 516,25 | 6.376,15 | 2.056,85 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 2.538,00 | 323,33 | 2.178,33 | 359,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 | SEGURO EM GERAL | 2.600,00 | 0,00 | 1.772,05 | 827,95 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.034 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 1.800,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.035 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.370,00 | 0,00 | 669,99 | 700,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.036 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 1.000,00 | 72,34 | 608,98 | 391,02 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.400,00 | 726,11 | 11.867,99 | 1.532,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.041 | SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 4.900,00 | 0,00 | 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

COMPARATIVO DA DESPESA- NOVEMBRO/2018

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.043 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.044 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.045 | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 1.090,00 | 0,00 | 1.089,60 | 0,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.046 | SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 1.000,00 | 0,00 | 867,00 | 133,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.048 | VALE-TRANSPORTE | 300,00 | 278,80 | 278,80 | 21,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 500,00 | 0,00 | 231,23 | 268,77 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 2.430,00 | 0,00 | 2.423,22 | 6,78 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.700,00 | 66,04 | 3.405,30 | 294,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 2.500,00 | 0,00 | 2.233,76 | 266,24 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 1.200,00 | 66,04 | 1.171,54 | 28,46 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.500,00 | 149,60 | 5.493,81 | 6,19 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.500,00 | 149,60 | 5.493,81 | 6,19 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 709.150,00 | 40.354,72 | 597.738,56 | 111.411,44 |

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