

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- NOVEMBRO/2019

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 745.941,89 | 29.673,30 | 582.663,11 | 163.278,78 |
| 6.2.2.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 745.941,89 | 29.673,30 | 582.663,11 | 163.278,78 |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 745.941,89 | 29.673,30 | 582.663,11 | 163.278,78 |
| 6.2.2.1.1.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 200.564,83 | 9.099,39 | 133.928,29 | 66.636,54 |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.564,83 | 9.099,39 | 133.928,29 | 66.636,54 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 155.225,00 | 6.922,00 | 103.785,90 | 51.439,10 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 111.160,00 | 6.622,00 | 70.743,59 | 40.416,41 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | CARGOS EM COMISSÃO | 21.600,00 | 300,00 | 21.300,00 | 300,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.565,00 | 0,00 | 5.968,39 | 4.596,61 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 13º SALÁRIO | 11.900,00 | 0,00 | 5.773,92 | 6.126,08 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.339,83 | 2.177,39 | 30.142,39 | 13.197,44 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS | 13.661,20 | 553,76 | 7.806,91 | 5.854,29 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 27.972,71 | 1.554,41 | 21.394,58 | 6.578,13 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.705,92 | 69,22 | 940,90 | 765,02 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.377,06 | 20.573,91 | 448.734,82 | 96.642,24 |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 235.927,06 | 11.026,67 | 198.228,22 | 37.698,84 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 235.927,06 | 11.026,67 | 198.228,22 | 37.698,84 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 235.927,06 | 11.026,67 | 198.228,22 | 37.698,84 |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 309.450,00 | 9.547,24 | 250.506,60 | 58.943,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS | 29.986,64 | 0,00 | 26.285,15 | 3.701,49 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 29.986,64 | 0,00 | 26.285,15 | 3.701,49 |

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- NOVEMBRO/2019

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.893,36 | 161,50 | 21.846,69 | 11.046,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.055,63 | 0,00 | 5.558,00 | 1.497,63 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 8.946,40 | 0,00 | 8.944,28 | 2,12 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.457,73 | 0,00 | 1.710,61 | 747,12 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.600,00 | 0,00 | 789,00 | 2.811,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.019 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.000,00 | 161,50 | 4.231,20 | 5.768,80 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 613,60 | 0,00 | 613,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.250,00 | 0,00 | 12.687,99 | 7.562,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 20.250,00 | 0,00 | 12.687,99 | 7.562,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35.001 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.370,00 | 650,00 | 29.811,65 | 5.558,35 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 9.600,00 | 650,00 | 7.208,00 | 2.392,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.400,00 | 0,00 | 5.788,73 | 2.611,27 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.120,00 | 0,00 | 1.564,92 | 555,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |

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- NOVEMBRO/2019

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 152.800,00 | 7.586,74 | 126.222,25 | 26.577,75 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 29.600,00 | 1.028,23 | 26.735,67 | 2.864,33 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 42.900,00 | 2.966,00 | 32.165,00 | 10.735,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 9.600,00 | 771,25 | 8.353,06 | 1.246,94 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21.000,00 | 473,75 | 20.070,20 | 929,80 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 7.200,00 | 440,13 | 4.887,99 | 2.312,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 9.600,00 | 379,71 | 6.481,67 | 3.118,33 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 8.260,00 | 116,43 | 8.178,91 | 81,09 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 | SEGURO EM GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.036 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 1.040,00 | 81,42 | 874,34 | 165,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.283,00 | 611,22 | 12.779,79 | 503,21 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.041 | SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 5.000,00 | 660,60 | 3.899,32 | 1.100,68 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.046 | SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 1.000,00 | 58,00 | 580,00 | 420,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.217,00 | 0,00 | 1.216,30 | 0,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.200,00 | 0,00 | 2.541,57 | 2.658,43 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 2.700,00 | 0,00 | 2.541,57 | 158,43 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 13.950,00 | 1.149,00 | 12.111,30 | 1.838,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 13.950,00 | 1.149,00 | 12.111,30 | 1.838,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |

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- NOVEMBRO/2019

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DA DESPESA | | 745.941,89 | 29.673,30 | 582.663,11 | 163.278,78 |

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