

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- MAIO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	714.177,00	25.657,74	248.135,00	466.042,00
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	714.177,00	25.657,74	248.135,00	466.042,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	714.177,00	25.657,74	248.135,00	466.042,00
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	206.480,00	10.680,80	50.636,30	155.843,70
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	206.480,00	10.680,80	50.636,30	155.843,70
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162.360,00	8.216,00	37.995,66	124.364,34
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.600,00	8.216,00	37.995,66	91.604,34
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.120,00	2.464,80	12.640,64	29.479,36
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	11.232,00	657,28	3.359,31	7.872,69
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.484,00	1.725,36	8.861,42	20.622,58
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.404,00	82,16	419,91	984,09
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	507.697,00	14.976,94	197.498,70	310.198,30
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.017,00	7.591,01	111.948,81	97.068,19
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	209.017,00	7.591,01	111.948,81	97.068,19
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	209.017,00	7.591,01	111.948,81	97.068,19
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	298.680,00	7.385,93	85.549,89	213.130,11
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	6.144,55	33.655,45

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- MAIO/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	0,00	250,50	4.749,50
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	0,00	2.052,81	4.947,19
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	835,90	9.164,10
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	0,00	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	0,00	1.803,34	2.996,66
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	2.430,44	7.569,56
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	2.430,44	7.569,56
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.360,00	0,00	7.352,76	26.007,24
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.360,00	0,00	2.665,00	12.695,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	302,76	2.697,24
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	0,00	1.235,00	8.765,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	3.150,00	1.850,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.400,00	6.362,33	45.288,94	89.111,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.000,00	1.072,60	5.413,92	5.586,08
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.800,00	2.766,00	14.692,00	32.108,00

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- MAIO/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	451,22	3.848,83	9.351,17
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	0,00	4.901,80	4.698,20
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	417,87	2.392,51	3.607,49
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	866,46	3.609,66	4.790,34
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	35,00	1.374,04	8.625,96
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	287,19	1.436,24	563,76
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	55,49	285,37	714,63
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	410,50	4.327,82	13.672,18
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	0,00	276,77	523,23
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.500,00	0,00	2.729,98	1.770,02
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	1.023,60	5.583,20	9.536,80
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	1.023,60	5.583,20	9.536,80
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	13.750,00	16.250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	13.750,00	16.250,00
TOTAL DA DESPESA		714.177,00	25.657,74	248.135,00	466.042,00

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