

# 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- JANEIRO/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>79.699,69</b>	<b>79.699,69</b>	<b>634.477,31</b>
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>714.177,00</b>	<b>79.699,69</b>	<b>79.699,69</b>	<b>634.477,31</b>
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>714.177,00</b>	<b>79.699,69</b>	<b>79.699,69</b>	<b>634.477,31</b>
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>206.480,00</b>	<b>8.478,85</b>	<b>8.478,85</b>	<b>198.001,15</b>
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>206.480,00</b>	<b>8.478,85</b>	<b>8.478,85</b>	<b>198.001,15</b>
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>162.360,00</b>	<b>5.758,66</b>	<b>5.758,66</b>	<b>156.601,34</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.600,00	5.758,66	5.758,66	123.841,34
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>2.720,19</b>	<b>2.720,19</b>	<b>39.399,81</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	11.232,00	713,86	713,86	10.518,14
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.484,00	1.917,10	1.917,10	27.566,90
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.404,00	89,23	89,23	1.314,77
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>71.220,84</b>	<b>71.220,84</b>	<b>436.476,16</b>
6.2.2.1.1.33.10	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>209.017,00</b>	<b>47.303,77</b>	<b>47.303,77</b>	<b>161.713,23</b>
6.2.2.1.1.33.10.41	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>209.017,00</b>	<b>47.303,77</b>	<b>47.303,77</b>	<b>161.713,23</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	209.017,00	47.303,77	47.303,77	161.713,23
6.2.2.1.1.33.90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>298.680,00</b>	<b>23.917,07</b>	<b>23.917,07</b>	<b>274.762,93</b>
6.2.2.1.1.33.90.14	<b>DIÁRIAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>18.400,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	22.000,00	3.600,00	3.600,00	18.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.800,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>37.270,00</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- JANEIRO/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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	555,00	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	996,00	996,00	1.004,00
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	979,00	979,00	3.821,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>1.788,58</b>	<b>1.788,58</b>	<b>31.571,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.360,00	1.365,00	1.365,00	13.995,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	138,58	138,58	2.861,42
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	285,00	285,00	9.715,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>134.400,00</b>	<b>14.650,09</b>	<b>14.650,09</b>	<b>119.749,91</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.000,00	1.078,85	1.078,85	9.921,15
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.800,00	3.228,00	3.228,00	43.572,00

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- JANEIRO/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	973,37	973,37	12.226,63
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	3.878,00	3.878,00	5.722,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	362,20	362,20	5.637,80
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	160,24	160,24	8.239,76
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	435,81	435,81	9.564,19
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	287,41	287,41	1.712,59
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	61,22	61,22	938,78
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	1.395,70	1.395,70	16.604,30
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	59,31	59,31	740,69
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.500,00	2.729,98	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>1.348,40</b>	<b>1.348,40</b>	<b>13.771,60</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	1.348,40	1.348,40	13.771,60
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>714.177,00</b>	<b>79.699,69</b>	<b>79.699,69</b>	<b>634.477,31</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