

# 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/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>27.133,35</b>	<b>415.374,27</b>	<b>298.802,73</b>
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>714.177,00</b>	<b>27.133,35</b>	<b>415.374,27</b>	<b>298.802,73</b>
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>714.177,00</b>	<b>27.133,35</b>	<b>415.374,27</b>	<b>298.802,73</b>
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>203.303,28</b>	<b>10.680,80</b>	<b>108.419,98</b>	<b>94.883,30</b>
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>203.303,28</b>	<b>10.680,80</b>	<b>108.419,98</b>	<b>94.883,30</b>
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>159.183,28</b>	<b>8.216,00</b>	<b>81.861,04</b>	<b>77.322,24</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.423,28	8.216,00	74.364,66	54.058,62
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.720,00	0,00	2.019,06	16.700,94
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	12.040,00	0,00	5.477,32	6.562,68
6.2.2.1.1.31.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>42.120,00</b>	<b>2.464,80</b>	<b>26.558,94</b>	<b>15.561,06</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	11.232,00	657,28	7.070,86	4.161,14
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.484,00	1.725,36	18.604,23	10.879,77
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.404,00	82,16	883,85	520,15
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>510.873,72</b>	<b>16.452,55</b>	<b>306.954,29</b>	<b>203.919,43</b>
6.2.2.1.1.33.10	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>209.017,00</b>	<b>8.263,26</b>	<b>177.212,73</b>	<b>31.804,27</b>
6.2.2.1.1.33.10.41	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>209.017,00</b>	<b>8.263,26</b>	<b>177.212,73</b>	<b>31.804,27</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	209.017,00	8.263,26	177.212,73	31.804,27
6.2.2.1.1.33.90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>301.856,72</b>	<b>8.189,29</b>	<b>129.741,56</b>	<b>172.115,16</b>
6.2.2.1.1.33.90.14	<b>DIÁRIAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
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	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.803,65</b>	<b>32.996,35</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- NOVEMBRO/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	905,80	9.094,20
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	500,00	2.392,54	2.407,46
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>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	0,00	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>0,00</b>	<b>7.447,76</b>	<b>25.912,24</b>
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	1.330,00	8.670,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>137.576,72</b>	<b>6.705,29</b>	<b>79.681,03</b>	<b>57.895,69</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	14.176,72	1.017,29	11.519,00	2.657,72
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.800,00	2.766,00	28.522,00	18.278,00

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/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	0,00	4.281,48	8.918,52
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	599,89	6.512,91	3.087,09
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	369,97	4.713,04	1.286,96
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	0,00	6.102,99	2.297,01
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	35,00	4.085,65	5.914,35
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	0,00	1.723,43	276,57
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	0,00	557,02	442,98
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	417,25	7.156,87	10.843,13
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	1.499,89	1.499,89	1.500,11
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
<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>73,68</b>	<b>1.926,32</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	73,68	926,32
<b>6.2.2.1.1.33.90.49</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.120,00</b>	<b>984,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>4.940,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	984,00	10.180,00	4.940,00
<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>18.125,00</b>	<b>11.875,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	18.125,00	11.875,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>714.177,00</b>	<b>27.133,35</b>	<b>415.374,27</b>	<b>298.802,73</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