

# 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- JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>820.515,90</b>	<b>66.434,35</b>	<b>363.377,32</b>	<b>457.138,58</b>
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>820.515,90</b>	<b>66.434,35</b>	<b>363.377,32</b>	<b>457.138,58</b>
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>820.515,90</b>	<b>66.434,35</b>	<b>363.377,32</b>	<b>457.138,58</b>
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>207.428,03</b>	<b>11.859,59</b>	<b>83.222,98</b>	<b>124.205,05</b>
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>207.428,03</b>	<b>11.859,59</b>	<b>83.222,98</b>	<b>124.205,05</b>
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>162.366,67</b>	<b>9.391,82</b>	<b>64.604,97</b>	<b>97.761,70</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.000,00	9.391,82	64.604,97	64.395,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.066,67	0,00	0,00	20.066,67
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
6.2.2.1.1.31.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>42.900,00</b>	<b>2.401,74</b>	<b>18.551,98</b>	<b>24.348,02</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	11.440,00	751,34	5.279,79	6.160,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.030,00	1.556,48	12.612,20	17.417,80
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.430,00	93,92	659,99	770,01
6.2.2.1.1.31.90.91	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.161,36</b>	<b>66,03</b>	<b>66,03</b>	<b>2.095,33</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	2.161,36	66,03	66,03	2.095,33
6.2.2.1.1.33	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>613.087,87</b>	<b>54.574,76</b>	<b>280.154,34</b>	<b>332.933,53</b>
6.2.2.1.1.33.10	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>284.471,97</b>	<b>13.218,27</b>	<b>156.434,83</b>	<b>128.037,14</b>
6.2.2.1.1.33.10.41	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>284.471,97</b>	<b>13.218,27</b>	<b>156.434,83</b>	<b>128.037,14</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	272.471,97	13.218,27	156.434,83	116.037,14
6.2.2.1.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>328.615,90</b>	<b>41.356,49</b>	<b>123.719,51</b>	<b>204.896,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.14	<b>DIÁRIAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>16.350,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	21.000,00	600,00	4.650,00	16.350,00

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- JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
<b>6.2.2.1.1.33.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>28.709,61</b>	<b>48.602,50</b>	<b>34.397,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.000,00	24.900,00	25.462,40	5.537,60
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.000,00	3.780,16	3.780,16	3.219,84
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.500,00	0,00	13.544,31	2.955,69
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	0,00	2.000,00
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	9.000,00	29,45	5.815,63	3.184,37
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>15.000,00</b>	<b>1.206,57</b>	<b>1.206,57</b>	<b>13.793,43</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.000,00	1.206,57	1.206,57	13.793,43
<b>6.2.2.1.1.33.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.760,00</b>	<b>1.137,82</b>	<b>4.185,18</b>	<b>10.574,82</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	135,82	2.173,18	826,82
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	760,00	4.240,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	4.000,00	1.002,00	1.252,00	2.748,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>133.700,00</b>	<b>7.280,67</b>	<b>48.985,79</b>	<b>84.714,21</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- JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	12.000,00	1.199,01	5.889,53	6.110,47
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.000,00	2.766,00	19.362,00	26.638,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.200,00	39,13	924,26	12.275,74
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	414,24	3.655,19	5.944,81
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	443,58	3.500,90	2.499,10
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	1.095,53	4.078,54	4.321,46
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	0,00	3.213,38	6.786,62
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	281,17	1.684,36	315,64
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	54,33	343,21	656,79
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	937,68	6.284,42	13.715,58
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	50,00	50,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.035,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,14</b>	<b>586,76</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.456,23	343,77
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.235,90	0,00	2.992,91	242,99
<b>6.2.2.1.1.33.90.49</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.120,00</b>	<b>875,00</b>	<b>6.506,20</b>	<b>8.613,80</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	875,00	6.506,20	8.613,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.546,82</b>	<b>5.134,13</b>	<b>34.865,87</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	40.000,00	1.546,82	5.134,13	34.865,87
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>820.515,90</b>	<b>66.434,35</b>	<b>363.377,32</b>	<b>457.138,58</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