

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

COMPARATIVO DA DESPESA- OUTUBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	709.150,00	54.008,02	557.421,04	151.728,96
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	709.150,00	54.008,02	557.421,04	151.728,96
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	709.150,00	54.008,02	557.421,04	151.728,96
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	197.891,00	31.881,85	159.354,30	38.536,70
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	197.891,00	31.881,85	159.354,30	38.536,70
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	112.091,00	8.583,12	85.961,03	26.129,97
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.845,00	3.913,12	24.759,53	13.085,47
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	47.396,00	4.670,00	46.530,88	865,12
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.350,00	0,00	9.145,81	4.204,19
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	13.500,00	0,00	5.524,81	7.975,19
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.710,00	2.750,96	29.725,42	8.984,58
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	12.000,00	760,88	8.587,17	3.412,83
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.410,00	1.899,63	20.184,28	5.225,72
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.300,00	90,45	953,97	346,03
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.090,00	20.547,77	43.667,85	3.422,15
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	47.090,00	20.547,77	43.667,85	3.422,15
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.259,00	22.126,17	398.066,74	113.192,26
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173.750,00	8.154,28	167.085,80	6.664,20
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	173.750,00	8.154,28	167.085,80	6.664,20
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	173.750,00	8.154,28	167.085,80	6.664,20
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	337.509,00	13.971,89	230.980,94	106.528,06
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	19.650,00	1.000,00	13.375,00	6.275,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	19.650,00	1.000,00	13.375,00	6.275,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

COMPARATIVO DA DESPESA- OUTUBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.551,00	826,56	24.132,15	11.418,85
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.200,00	131,55	5.434,14	3.765,86
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.750,00	396,60	3.574,80	1.175,20
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.171,00	0,00	5.159,43	1.011,57
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00	0,00	293,00	207,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.300,00	0,00	852,18	447,82
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.300,00	0,00	3.727,60	1.572,40
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.910,00	298,41	4.703,00	1.207,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	0,00	388,00	562,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.705,00	0,00	6.704,15	5.000,85
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.705,00	0,00	6.704,15	5.000,85
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15,00	0,00	0,00	15,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	15,00	0,00	0,00	15,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.390,00	2.240,00	41.305,40	20.084,60
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	30.500,00	1.300,00	20.745,40	9.754,60
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	550,00	5.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	390,00	1.560,00	440,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

COMPARATIVO DA DESPESA- OUTUBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	19.090,00	0,00	13.500,00	5.590,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.798,00	8.839,64	120.580,77	63.217,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.249,94	12.565,16	2.434,84
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	250,00	0,00	232,00	18,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.860,00	0,00	224,58	1.635,42
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	27.971,00	2.519,60	16.466,24	11.504,76
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,00	493,64	5.730,65	3.769,35
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	57.100,00	964,59	29.028,16	28.071,84
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	400,00	0,00	205,00	195,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	28.556,00	635,00	20.436,03	8.119,97
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.433,00	525,52	5.859,90	2.573,10
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.538,00	250,00	1.855,00	683,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.600,00	0,00	1.772,05	827,95
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.800,00	0,00	1.799,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.370,00	0,00	669,99	700,01
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	72,34	536,64	463,36
6.2.2.1.1.33.90.39.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.400,00	663,48	11.141,88	258,12
6.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.900,00	1.349,53	3.847,44	1.052,56

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

COMPARATIVO DA DESPESA- OUTUBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.090,00	0,00	1.089,60	0,40
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	116,00	867,00	133,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	0,00	231,23	268,77
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.430,00	0,00	2.423,22	6,78
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700,00	132,09	3.339,26	360,74
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.500,00	0,00	2.233,76	266,24
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.200,00	132,09	1.105,50	94,50
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	933,60	5.344,21	155,79
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	933,60	5.344,21	155,79
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		709.150,00	54.008,02	557.421,04	151.728,96

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80