

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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- SETEMBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>572.620,00</b>	<b>43.462,39</b>	<b>503.105,73</b>	<b>69.514,27</b>
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>572.620,00</b>	<b>43.462,39</b>	<b>503.105,73</b>	<b>69.514,27</b>
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>572.620,00</b>	<b>43.462,39</b>	<b>503.105,73</b>	<b>69.514,27</b>
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>162.191,00</b>	<b>12.612,90</b>	<b>127.160,51</b>	<b>35.030,49</b>
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>162.191,00</b>	<b>12.612,90</b>	<b>127.160,51</b>	<b>35.030,49</b>
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>100.691,00</b>	<b>9.679,77</b>	<b>77.377,91</b>	<b>23.313,09</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.845,00	3.434,00	20.846,41	14.998,59
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	47.396,00	4.670,00	41.860,88	5.535,12
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.150,00	900,44	9.145,81	4,19
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	8.300,00	675,33	5.524,81	2.775,19
6.2.2.1.1.31.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>36.410,00</b>	<b>2.933,13</b>	<b>26.662,52</b>	<b>9.747,48</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	9.800,00	774,37	7.843,68	1.956,32
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.410,00	2.061,96	17.955,15	7.454,85
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.200,00	96,80	863,69	336,31
6.2.2.1.1.31.90.91	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>25.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.120,08</b>	<b>1.969,92</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	25.090,00	0,00	23.120,08	1.969,92
6.2.2.1.1.33	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>410.429,00</b>	<b>30.849,49</b>	<b>375.945,22</b>	<b>34.483,78</b>
6.2.2.1.1.33.10	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>165.467,00</b>	<b>8.415,02</b>	<b>158.931,52</b>	<b>6.535,48</b>
6.2.2.1.1.33.10.41	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>165.467,00</b>	<b>8.415,02</b>	<b>158.931,52</b>	<b>6.535,48</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	165.467,00	8.415,02	158.931,52	6.535,48
6.2.2.1.1.33.90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>244.962,00</b>	<b>22.434,47</b>	<b>217.013,70</b>	<b>27.948,30</b>
6.2.2.1.1.33.90.14	<b>DIÁRIAS</b>	<b>13.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>1.275,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.650,00	2.000,00	12.375,00	1.275,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
017.134.287-92

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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- SETEMBRO/2018

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>28.254,00</b>	<b>5.238,40</b>	<b>23.305,59</b>	<b>4.948,41</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.203,00	1.699,60	5.302,59	1.900,41
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	3.250,00	535,90	3.178,20	71,80
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.171,00	893,70	5.159,43	11,57
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	191,20	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	1.000,00	0,00	852,18	147,82
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	5.000,00	980,00	3.727,60	1.272,40
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.410,00	800,00	4.404,59	5,41
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	138,00	388,00	162,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.704,15</b>	<b>0,85</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.705,00	0,00	6.704,15	0,85
<b>6.2.2.1.1.33.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	15,00	0,00	0,00	15,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>42.590,00</b>	<b>2.809,20</b>	<b>39.065,40</b>	<b>3.524,60</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	19.500,00	1.999,20	19.445,40	54,60
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	550,00	4.950,00	2.050,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	260,00	1.170,00	830,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
017.134.287-92

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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- SETEMBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	14.090,00	0,00	13.500,00	590,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>128.548,00</b>	<b>11.793,61</b>	<b>111.745,78</b>	<b>16.802,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.219,82	11.315,22	3.684,78
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	232,00	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	13.971,00	1.829,52	13.951,26	19,74
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00	338,08	5.237,04	2.262,96
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30.100,00	4.791,46	28.063,57	2.036,43
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	400,00	25,00	205,00	195,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	20.756,00	35,00	19.801,03	954,97
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.583,00	432,94	5.334,38	2.248,62
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.538,00	0,00	1.605,00	933,00
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	1.054,00	1.799,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	670,00	0,00	669,99	0,01
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	72,34	464,30	535,70
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	10.500,00	748,00	10.478,40	21,60
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	2.500,00	899,45	2.497,91	2,09
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	400,00	0,00	0,00	400,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
017.134.287-92

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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- SETEMBRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
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	751,00	249,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,17</b>	<b>292,83</b>
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	1.000,00	0,00	973,41	26,59
<b>6.2.2.1.1.33.90.49</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>593,26</b>	<b>4.410,61</b>	<b>1.089,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	593,26	4.410,61	1.089,39
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>572.620,00</b>	<b>43.462,39</b>	<b>503.105,73</b>	<b>69.514,27</b>

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
017.134.287-92