

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/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	820.515,90	59.637,01	59.637,01	760.878,89
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	820.515,90	59.637,01	59.637,01	760.878,89
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	820.515,90	59.637,01	59.637,01	760.878,89
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207.428,03	11.222,37	11.222,37	196.205,66
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	207.428,03	11.222,37	11.222,37	196.205,66
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162.366,67	8.332,52	8.332,52	154.034,15
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.000,00	8.332,52	8.332,52	120.667,48
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	2.889,85	2.889,85	40.010,15
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	11.440,00	770,61	770,61	10.669,39
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.030,00	2.022,91	2.022,91	28.007,09
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.430,00	96,33	96,33	1.333,67
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.161,36	0,00	0,00	2.161,36
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	2.161,36	0,00	0,00	2.161,36
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.087,87	48.414,64	48.414,64	564.673,23
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.471,97	41.679,65	41.679,65	242.792,32
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	284.471,97	41.679,65	41.679,65	242.792,32
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	272.471,97	41.679,65	41.679,65	230.792,32
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	328.615,90	6.734,99	6.734,99	321.880,91
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	622,00	622,00	51.378,00
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	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	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	6.000,00	622,00	622,00	5.378,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.760,00	0,00	0,00	36.760,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.500,00	5.174,99	5.174,99	131.325,01

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/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	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.800,00	2.766,00	2.766,00	44.034,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.200,00	200,92	200,92	12.999,08
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	168,51	168,51	9.431,49
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	35,00	35,00	5.965,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	498,90	498,90	7.901,10
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	86,77	86,77	9.913,23
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	280,75	280,75	1.719,25
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	60,00	60,00	940,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	1.078,14	1.078,14	18.921,86
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	800,00	0,00	0,00	800,00
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
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.235,90	0,00	0,00	2.235,90
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	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	938,00	938,00	14.182,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	938,00	938,00	14.182,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA DESPESA		820.515,90	59.637,01	59.637,01	760.878,89

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