

# 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- MARÇO/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>59.209,81</b>	<b>187.613,53</b>	<b>526.563,47</b>
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>714.177,00</b>	<b>59.209,81</b>	<b>187.613,53</b>	<b>526.563,47</b>
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>714.177,00</b>	<b>59.209,81</b>	<b>187.613,53</b>	<b>526.563,47</b>
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>206.480,00</b>	<b>10.680,80</b>	<b>29.274,70</b>	<b>177.205,30</b>
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>206.480,00</b>	<b>10.680,80</b>	<b>29.274,70</b>	<b>177.205,30</b>
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>162.360,00</b>	<b>8.216,00</b>	<b>21.563,66</b>	<b>140.796,34</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.600,00	8.216,00	21.563,66	108.036,34
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
6.2.2.1.1.31.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>42.120,00</b>	<b>2.464,80</b>	<b>7.711,04</b>	<b>34.408,96</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	11.232,00	657,28	2.044,75	9.187,25
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.484,00	1.725,36	5.410,70	24.073,30
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.404,00	82,16	255,59	1.148,41
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>507.697,00</b>	<b>48.529,01</b>	<b>158.338,83</b>	<b>349.358,17</b>
6.2.2.1.1.33.10	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>209.017,00</b>	<b>30.958,87</b>	<b>95.640,75</b>	<b>113.376,25</b>
6.2.2.1.1.33.10.41	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>209.017,00</b>	<b>30.958,87</b>	<b>95.640,75</b>	<b>113.376,25</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	209.017,00	30.958,87	95.640,75	113.376,25
6.2.2.1.1.33.90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>298.680,00</b>	<b>17.570,14</b>	<b>62.698,08</b>	<b>235.981,92</b>
6.2.2.1.1.33.90.14	<b>DIÁRIAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>400,00</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	400,00	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>1.628,69</b>	<b>4.646,74</b>	<b>35.153,26</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- MARÇO/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	170,40	250,50	4.749,50
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	0,00	555,00	6.445,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	835,90	835,90	9.164,10
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	622,39	1.803,34	2.996,66
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>2.863,36</b>	<b>7.067,76</b>	<b>26.292,24</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.360,00	650,00	2.665,00	12.695,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	28,36	302,76	2.697,24
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	285,00	950,00	9.050,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.000,00	1.900,00	3.150,00	1.850,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>134.400,00</b>	<b>8.092,09</b>	<b>31.923,54</b>	<b>102.476,46</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.000,00	1.124,61	3.270,52	7.729,48
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	46.800,00	2.966,00	9.160,00	37.640,00

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- MARÇO/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	828,03	2.625,00	10.575,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.600,00	408,22	4.644,22	4.955,78
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	412,20	1.612,44	4.387,56
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.400,00	490,14	1.993,44	6.406,56
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	327,04	1.255,54	8.744,46
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	287,19	861,86	1.138,14
6.2.2.1.1.33.90.39.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	60,00	175,55	824,45
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	1.129,47	3.376,22	14.623,78
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	59,19	218,77	581,23
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>0,00</b>	<b>2.000,00</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	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.49</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.120,00</b>	<b>1.086,00</b>	<b>3.629,60</b>	<b>11.490,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.120,00	1.086,00	3.629,60	11.490,40
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	30.000,00	3.500,00	8.000,00	22.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>714.177,00</b>	<b>59.209,81</b>	<b>187.613,53</b>	<b>526.563,47</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