

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- ABRIL/2019

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 745.941,89 | 66.500,14 | 300.593,44 | 445.348,45 |
| 6.2.2.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 745.941,89 | 66.500,14 | 300.593,44 | 445.348,45 |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 745.941,89 | 66.500,14 | 300.593,44 | 445.348,45 |
| 6.2.2.1.1.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 200.564,83 | 10.948,60 | 46.303,16 | 154.261,67 |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.564,83 | 10.948,60 | 46.303,16 | 154.261,67 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 155.225,00 | 8.422,00 | 35.959,04 | 119.265,96 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 111.160,00 | 6.622,00 | 25.905,59 | 85.254,41 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | CARGOS EM COMISSÃO | 21.600,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 14.400,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.565,00 | 0,00 | 1.289,53 | 9.275,47 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 13º SALÁRIO | 11.900,00 | 0,00 | 1.563,92 | 10.336,08 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.339,83 | 2.526,60 | 10.344,12 | 32.995,71 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS | 13.661,20 | 673,76 | 2.695,04 | 10.966,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 27.972,71 | 1.768,62 | 7.312,20 | 20.660,51 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.705,92 | 84,22 | 336,88 | 1.369,04 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.377,06 | 55.551,54 | 254.290,28 | 291.086,78 |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 235.927,06 | 18.217,85 | 109.108,32 | 126.818,74 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 235.927,06 | 18.217,85 | 109.108,32 | 126.818,74 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 235.927,06 | 18.217,85 | 109.108,32 | 126.818,74 |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 309.450,00 | 37.333,69 | 145.181,96 | 164.268,04 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS | 22.300,00 | 4.120,00 | 15.046,04 | 7.253,96 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 22.300,00 | 4.120,00 | 15.046,04 | 7.253,96 |

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- ABRIL/2019

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.140,00 | 5.222,71 | 14.589,81 | 16.550,19 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.000,00 | 0,00 | 2.383,60 | 1.616,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 6.500,00 | 2.906,19 | 6.086,98 | 413,02 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 600,00 | 910,10 | 1.299,21 | -699,21 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.600,00 | 789,00 | 789,00 | 2.811,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.019 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.800,00 | 617,42 | 3.417,42 | 1.382,58 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 960,00 | 0,00 | 613,60 | 346,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 | 806,58 | 12.687,99 | 12.312,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 25.000,00 | 806,58 | 12.687,99 | 12.312,01 |
| 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 | 46.120,00 | 3.210,00 | 21.154,37 | 24.965,63 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 9.600,00 | 650,00 | 2.658,00 | 6.942,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.400,00 | 550,00 | 2.350,00 | 6.050,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.120,00 | 260,00 | 896,37 | 3.223,63 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 24.000,00 | 1.750,00 | 15.250,00 | 8.750,00 |

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- ABRIL/2019

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 144.740,00 | 17.449,82 | 63.865,88 | 80.874,12 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 16.800,00 | 2.699,51 | 14.445,10 | 2.354,90 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 42.900,00 | 2.966,00 | 11.864,00 | 31.036,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 9.600,00 | 989,20 | 3.790,44 | 5.809,56 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 26.000,00 | 4.192,25 | 13.814,32 | 12.185,68 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 7.200,00 | 400,00 | 2.039,34 | 5.160,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 9.600,00 | 930,68 | 2.182,07 | 7.417,93 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 6.000,00 | 1.721,10 | 5.634,84 | 365,16 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 | SEGURO EM GERAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.036 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 1.040,00 | 72,34 | 289,36 | 750,64 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 2.427,44 | 7.039,55 | 2.960,45 |
| 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 | 1.599,56 | 1.400,44 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.046 | SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 1.000,00 | 58,00 | 174,00 | 826,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.500,00 | 993,30 | 993,30 | 1.506,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.200,00 | 1.375,58 | 2.541,57 | 2.658,43 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 2.700,00 | 1.375,58 | 2.541,57 | 158,43 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 13.950,00 | 1.149,00 | 4.546,30 | 9.403,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 13.950,00 | 1.149,00 | 4.546,30 | 9.403,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 4.000,00 | 10.750,00 | 9.250,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 20.000,00 | 4.000,00 | 10.750,00 | 9.250,00 |

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- ABRIL/2019

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DA DESPESA | | 745.941,89 | 66.500,14 | 300.593,44 | 445.348,45 |

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