



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810

VITORIA-ES

Telefone: (27) 3222-7567

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Número Conta | Descrição | Autorizada | Realizada no Período | Realizada no Exercício | Varição |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 819.353,13 | 584.036,60 | 584.036,60 | 235.316,53 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 270.842,09 | 201.817,12 | 201.817,12 | 69.024,97 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 270.842,09 | 201.817,12 | 201.817,12 | 69.024,97 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 156.822,09 | 116.449,65 | 116.449,65 | 40.372,44 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 122.455,42 | 102.509,54 | 102.509,54 | 19.945,88 |
| 6.3.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 6.066,67 | 5.412,49 | 5.412,49 | 654,18 |
| 6.3.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO | 28.300,00 | 8.527,62 | 8.527,62 | 19.772,38 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 48.900,00 | 38.788,85 | 38.788,85 | 10.111,15 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | FGTS | 11.440,00 | 9.091,73 | 9.091,73 | 2.348,27 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 36.030,00 | 28.382,40 | 28.382,40 | 7.647,60 |
| 6.3.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.430,00 | 1.314,72 | 1.314,72 | 115,28 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 65.120,00 | 46.578,62 | 46.578,62 | 18.541,38 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 15.120,00 | 12.833,00 | 12.833,00 | 2.287,00 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 33.745,62 | 33.745,62 | 16.254,38 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 232.993,33 | 164.768,07 | 164.768,07 | 68.225,26 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.193,33 | 49.477,55 | 49.477,55 | 19.715,78 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.193,33 | 49.477,55 | 49.477,55 | 19.715,78 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.000,00 | 4.929,26 | 4.929,26 | 70,74 |
| 6.3.1.3.01.01.002 | GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.3.1.3.01.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 9.043,21 | 9.043,21 | 2.956,79 |
| 6.3.1.3.01.01.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 15.000,00 | 14.850,08 | 14.850,08 | 149,92 |
| 6.3.1.3.01.01.007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.000,00 | 158,91 | 158,91 | 841,09 |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 5.500,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 50,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.593,00 | 545,00 | 545,00 | 1.048,00 |
| 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 9.000,00 | 8.650,67 | 8.650,67 | 349,33 |
| 6.3.1.3.01.01.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.000,00 | 349,00 | 349,00 | 4.651,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 5.000,00 | 1.947,10 | 1.947,10 | 3.052,90 |
| 6.3.1.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.000,00 | 3.554,32 | 3.554,32 | 6.445,68 |
| 6.3.1.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 163.800,00 | 115.290,52 | 115.290,52 | 48.509,48 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.3.1.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.800,00 | 64.703,96 | 64.703,96 | 41.096,04 |
| 6.3.1.3.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 14.000,00 | 13.498,21 | 13.498,21 | 501,79 |
| 6.3.1.3.02.01.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 700,00 |
| 6.3.1.3.02.01.016 | SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.000,00 | 5.002,23 | 5.002,23 | 9.997,77 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 12.000,00 | 3.183,10 | 3.183,10 | 8.816,90 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 6.000,00 | 5.193,90 | 5.193,90 | 806,10 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 9.000,00 | 5.838,11 | 5.838,11 | 3.161,89 |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS | 13.478,00 | 12.538,93 | 12.538,93 | 939,07 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SEGURO EM GERAL | 3.000,00 | 1.902,54 | 1.902,54 | 1.097,46 |
| 6.3.1.3.02.01.036 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 1.000,00 | 720,00 | 720,00 | 280,00 |
| 6.3.1.3.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.000,00 | 2.370,13 | 2.370,13 | 1.629,87 |
| 6.3.1.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18.500,00 | 7.784,02 | 7.784,02 | 10.715,98 |
| 6.3.1.3.02.01.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2.000,00 | 899,99 | 899,99 | 1.100,01 |
| 6.3.1.3.02.01.046 | SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 1.000,00 | 872,80 | 872,80 | 127,20 |
| 6.3.1.3.02.01.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,00 |
| 6.3.1.3.02.01.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 11.392,36 | 11.392,36 | 607,64 |
| 6.3.1.3.02.02.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 12.000,00 | 11.392,36 | 11.392,36 | 607,64 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 36.000,00 | 30.605,12 | 30.605,12 | 5.394,88 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 24.000,00 | 19.261,00 | 19.261,00 | 4.739,00 |
| 6.3.1.3.02.03.002 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS | 12.000,00 | 11.344,12 | 11.344,12 | 655,88 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 8.589,08 | 8.589,08 | 1.410,92 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 10.000,00 | 8.589,08 | 8.589,08 | 1.410,92 |
| 6.3.1.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 272.117,71 | 182.025,33 | 182.025,33 | 90.092,38 |
| 6.3.1.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 272.117,71 | 182.025,33 | 182.025,33 | 90.092,38 |
| 6.3.1.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 272.117,71 | 182.025,33 | 182.025,33 | 90.092,38 |
| 6.3.1.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 272.117,71 | 182.025,33 | 182.025,33 | 90.092,38 |
| 6.3.1.6 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.500,00 | 3.941,70 | 3.941,70 | 2.558,30 |
| 6.3.1.6.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.500,00 | 3.941,70 | 3.941,70 | 2.558,30 |
| 6.3.1.6.01.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.500,00 | 3.941,70 | 3.941,70 | 2.558,30 |
| 6.3.1.6.01.01.001 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.6.01.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA | 4.500,00 | 3.941,70 | 3.941,70 | 558,30 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.900,00 | 31.484,38 | 31.484,38 | 5.415,62 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.900,00 | 31.484,38 | 31.484,38 | 5.415,62 |
| 6.3.1.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.900,00 | 31.484,38 | 31.484,38 | 5.415,62 |
| 6.3.1.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 36.900,00 | 31.484,38 | 31.484,38 | 5.415,62 |
| | TOTAL: | 819.353,13 | 584.036,60 | 584.036,60 | 235.316,53 |

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO
 CPF: 936.046.027-34
 (DIRETOR PRESIDENTE)

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
 072.516.597-94
 (DIRETOR TESOUREIRO)

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
 CPF: 097.592.187-80
 CRC: ES 015711
 (CONTADOR)