



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	849.353,13	138.338,64	138.338,64	711.014,49
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	212.722,09	21.871,68	21.871,68	190.850,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	212.722,09	21.871,68	21.871,68	190.850,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	164.822,09	19.192,70	19.192,70	145.629,39
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.455,42	15.209,70	15.209,70	115.245,72
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.066,67	3.983,00	3.983,00	16.083,67
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	42.900,00	2.678,98	2.678,98	40.221,02
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.030,00	2.587,52	2.587,52	27.442,48
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.430,00	91,46	91,46	1.338,54
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	319.513,33	54.110,41	54.110,41	265.402,92
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	48.393,33	15.052,86	15.052,86	33.340,47
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	48.393,33	15.052,86	15.052,86	33.340,47
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	910,00	910,00	4.090,00
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	7.000,00	2.235,00	2.235,00	4.765,00
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	9.550,00	9.550,00	450,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.700,00	1.327,50	1.327,50	1.372,50
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	1.030,36	1.030,36	6.969,64
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.093,33	0,00	0,00	1.093,33
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	271.120,00	39.057,55	39.057,55	232.062,45

6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.620,00	25.193,71	25.193,71	188.426,29
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	14.000,00	2.272,85	2.272,85	11.727,15
6.3.1.3.02.01.003	COMISSÕES E CORRETAGENS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	45.000,00	5.281,90	5.281,90	39.718,10
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	679,77	679,77	14.320,23
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	172,99	172,99	11.827,01
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	3.593,27	3.593,27	2.406,73
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.000,00	1.495,63	1.495,63	7.504,37
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	12.000,00	697,10	697,10	11.302,90
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.000,00	794,85	794,85	2.205,15
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	120,00	120,00	880,00
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	1.027,20	1.027,20	8.972,80
6.3.1.3.02.01.038	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	2.931,22	2.931,22	17.068,78
6.3.1.3.02.01.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	9.800,00	3.589,00	3.589,00	6.211,00
6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	233,93	233,93	766,07
6.3.1.3.02.01.048	VALE-TRANSPORTE	15.120,00	2.304,00	2.304,00	12.816,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	2.900,00	2.900,00	11.600,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	12.000,00	2.600,00	2.600,00	9.400,00
6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	300,00	300,00	2.200,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	38.000,00	9.531,26	9.531,26	28.468,74
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.000,00	7.151,26	7.151,26	22.848,74
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	8.000,00	2.380,00	2.380,00	5.620,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.432,58	1.432,58	3.567,42
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	1.432,58	1.432,58	3.567,42
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.117,71	57.602,55	57.602,55	214.515,16
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.117,71	57.602,55	57.602,55	214.515,16

6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	272.117,71	57.602,55	57.602,55	214.515,16
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	272.117,71	57.602,55	57.602,55	214.515,16
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	4.754,00	4.754,00	35.246,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	4.754,00	4.754,00	35.246,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	4.754,00	4.754,00	35.246,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	40.000,00	4.754,00	4.754,00	35.246,00
	TOTAL:	849.353,13	138.338,64	138.338,64	711.014,49

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)