

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CNPJ: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 33280689

SRTVN 701 ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER, ALA B, 2 ANDAR, SALA 20011 N.º: 2001 | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70719-900

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	903.897,53	97.586,63	895.151,41	8.746,12
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	903.897,53	97.586,63	895.151,41	8.746,12
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	898.438,99	97.586,63	889.692,87	8.746,12
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	268.422,16	38.585,77	268.420,93	1,23
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	268.422,16	38.585,77	268.420,93	1,23
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204.780,99	30.109,87	204.779,77	1,22
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.963,06	14.024,28	161.963,06	-0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.495,00	500,00	6.495,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.139,00	198,48	2.138,93	0,07
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.138,00	1.937,48	13.137,83	0,17
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	14.670,63	13.449,63	14.670,38	0,25
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.972,00	0,00	3.971,57	0,43
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.403,30	0,00	2.403,00	0,30
6.2.2.1.1.31.90.11.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.641,17	8.475,90	63.641,16	0,01
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	15.877,67	1.753,52	15.877,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.851,72	6.440,65	45.851,71	0,01
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.911,78	281,73	1.911,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00

PAULO MARQUES FERREIRA
DIRETOR TESOUREIRO
523.804.751-72

FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO
ASSESSOR CONTÁBIL
012849/0-7 CRC-DF

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CNPJ: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 33280689

SRTVN 701 ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER, ALA B, 2 ANDAR, SALA 20011 N.º: 2001 | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70719-900

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.31.90.94.001	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.016,83	59.000,86	621.271,94	8.744,89
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	329.847,98	33.581,43	329.847,98	-0,00
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	329.847,98	33.581,43	329.847,98	-0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	327.100,43	33.581,43	327.100,43	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	2.747,55	0,00	2.747,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	300.168,85	25.419,43	291.423,96	8.744,89
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.353,47	0,00	15.352,77	0,70
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.833,30	0,00	7.832,60	0,70
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.734,27	0,00	4.734,27	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	370,90	0,00	370,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001	DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.736,80	1.473,68	14.736,80	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	14.736,80	1.473,68	14.736,80	-0,00

VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00

PAULO MARQUES FERREIRA
DIRETOR TESOUREIRO
523.804.751-72

FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO
ASSESSOR CONTÁBIL
012849/0-7 CRC-DF

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CNPJ: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 33280689

SRTVN 701 ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER, ALA B, 2 ANDAR, SALA 20011 N.º: 2001 | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70719-900

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.587,02	654,75	11.587,02	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	7.857,02	654,75	7.857,02	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.586,29	14.435,71	150.268,48	5.317,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	20.400,00	1.561,17	18.734,04	1.665,96
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.780,12	700,00	6.704,05	76,07
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	60.315,50	6.803,00	60.279,50	36,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.836,11	588,60	8.474,08	362,03
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.000,00	405,50	4.864,70	135,30
6.2.2.1.1.33.90.39.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.070,09	309,65	7.223,29	2.846,80
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	1.013,82	0,00	1.013,82	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.723,00	2.464,61	20.723,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	14.210,76	1.158,28	14.015,11	195,65
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.363,89	444,90	5.363,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.261,22	0,00	1.261,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.261,22	0,00	1.261,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.729,59	806,49	6.503,64	3.225,95
6.2.2.1.1.33.90.91.002	ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	9.729,59	806,49	6.503,64	3.225,95

VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00

PAULO MARQUES FERREIRA
DIRETOR TESOUREIRO
523.804.751-72

FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO
ASSESSOR CONTÁBIL
012849/0-7 CRC-DF

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CNPJ: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 33280689

SRTVN 701 ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER, ALA B, 2 ANDAR, SALA 20011 N.º: 2001 | ASA NORTE

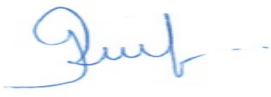
BRASÍLIA/DF | CEP: 70719-900

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2019


CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.114,46	8.048,80	79.914,03	200,43
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.000,00	0,00	10.800,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	314,03	48,80	314,03	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	36.600,41	4.800,00	36.600,00	0,41
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	32.200,02	3.200,00	32.200,00	0,02
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.458,54	0,00	5.458,54	0,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	5.458,54	0,00	5.458,54	0,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.458,54	0,00	5.458,54	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.458,54	0,00	5.458,54	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.458,54	0,00	5.458,54	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		903.897,53	97.586,63	895.151,41	8.746,12



VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00



PAULO MARQUES FERREIRA
DIRETOR TESOUREIRO
523.804.751-72



FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO
ASSESSOR CONTÁBIL
012849/0-7 CRC-DF