

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/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.572.870,33	74.553,70	888.041,13	684.829,20
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.572.870,33	74.553,70	888.041,13	684.829,20
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.482.970,33	74.553,70	888.041,13	594.929,20
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	586.639,65	21.655,59	268.492,05	318.147,60
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	586.639,65	21.655,59	268.492,05	318.147,60
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	508.409,97	14.294,05	202.222,26	306.187,71
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	425.053,99	13.450,69	165.513,95	259.540,04
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	13.000,00	550,00	9.850,00	3.150,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	293,36	3.286,06	1.713,94
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.143,74	0,00	5.240,50	13.903,24
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	20.302,04	0,00	15.367,19	4.934,85
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	7.000,00	0,00	1.796,03	5.203,97
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.000,00	0,00	1.168,53	5.831,47
6.2.2.1.1.31.90.11.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.910,20	0,00	0,00	11.910,20
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.249,68	7.361,54	66.269,79	8.979,89
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	17.526,48	0,00	14.804,13	2.722,35
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.000,00	7.067,64	49.456,54	1.543,46
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.723,20	293,90	2.009,12	714,08
6.2.2.1.1.31.90.13.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	980,00	0,00	0,00	980,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00

DANIELA SILVA DE ALMEIDA
DIRETORA TESOUREIRA
042.886.361-24

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/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.31.90.94.001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.330,68	52.898,11	619.549,08	276.781,60
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.338,33	28.679,76	340.506,53	99.831,80
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	440.338,33	28.679,76	340.506,53	99.831,80
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	437.338,33	28.679,76	340.506,53	96.831,80
6.2.2.1.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	455.992,35	24.218,35	279.042,55	176.949,80
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	13.380,00	0,00	2.050,00	11.330,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	13.380,00	0,00	2.050,00	11.330,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.074,54	1.468,59	18.657,89	18.416,65
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.469,25	0,00	3.606,75	5.862,50
6.2.2.1.1.33.90.30.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.605,29	1.468,59	9.416,12	2.189,17
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	1.283,80	3.716,20
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	3.000,00	0,00	176,48	2.823,52
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	8.000,00	0,00	4.174,74	3.825,26
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	182,00	0,00	0,00	182,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.555,52	2.494,28	28.375,68	32.179,84
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.714,16	0,00	0,00	7.714,16
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.857,20	0,00	0,00	2.857,20

VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00

DANIELA SILVA DE ALMEIDA
DIRETORA TESOUREIRA
042.886.361-24

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/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	45.184,16	2.494,28	28.375,68	16.808,48
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.288,13	0,00	0,00	4.288,13
6.2.2.1.1.33.90.37.001	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.288,13	0,00	0,00	4.288,13
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.023,86	14.055,48	153.337,62	41.686,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	21.000,00	1.669,45	20.053,40	946,60
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.114,60	514,30	6.638,17	476,43
6.2.2.1.1.33.90.39.019	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	72.832,00	6.803,00	66.271,50	6.560,50
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	468,37	5.933,64	2.066,36
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.805,00	151,15	3.269,05	6.535,95
6.2.2.1.1.33.90.39.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.600,00	501,83	5.760,53	7.839,47
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	0,00	875,68	1.124,32
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.000,00	0,00	2.620,00	3.380,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.200,00	2.387,05	24.543,72	1.656,28
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	21.996,00	1.275,48	14.840,22	7.155,78
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.976,26	284,85	2.531,71	2.444,55
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.703,74	0,00	1.303,74	400,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.303,74	0,00	1.303,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	1.671,25	6.328,75
6.2.2.1.1.33.90.91.002	ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	1.671,25	6.328,75

VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00

DANIELA SILVA DE ALMEIDA
DIRETORA TESOUREIRA
042.886.361-24

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/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.784,56	6.200,00	73.646,37	61.138,19
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	59.690,00	200,00	10.800,00	48.890,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	2.594,56	0,00	2.246,37	348,19
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	70.500,00	6.000,00	60.600,00	9.900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003	INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002	VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
6.2.2.1.9.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
TOTAL DA DESPESA		1.572.870,33	74.553,70	888.041,13	684.829,20

VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00

DANIELA SILVA DE ALMEIDA
DIRETORA TESOUREIRA
042.886.361-24

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