

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	406.417,65	42.258,37	152.975,82	253.441,83
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.015,00	12.201,46	46.097,42	56.917,58
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.015,00	12.201,46	46.097,42	56.917,58
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.800,00	8.059,63	35.928,73	45.871,27
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.200,00	8.059,63	35.330,91	32.869,09
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.825,00	0,00	597,82	5.227,18
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.215,00	4.141,83	10.168,69	11.046,31
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.680,00	707,28	2.164,95	3.515,05
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.700,00	3.350,81	7.718,22	6.981,78
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	835,00	83,74	285,52	549,48
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.402,65	30.056,91	106.878,40	196.524,25
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.530,00	10.074,49	38.535,37	74.994,63
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	113.530,00	10.074,49	38.535,37	74.994,63
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	113.530,00	10.074,49	38.535,37	74.994,63
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	189.872,65	19.982,42	68.343,03	121.529,62
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.648,66	0,00	1.000,00	648,66
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.648,66	0,00	1.000,00	648,66
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.260,00	800,00	2.725,18	9.534,82
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00	197,00	2.303,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	760,00	0,00	0,00	760,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	800,00	2.528,18	2.471,82
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.200,00	2.324,12	3.993,47	8.206,53
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	12.200,00	2.324,12	3.993,47	8.206,53
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00	3.200,00	12.800,00	25.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	38.000,00	3.200,00	12.800,00	25.200,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.242,00	7.800,00	21.057,06	23.184,94
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.642,94	1.800,00	8.000,00	13.642,94
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	357,06	0,00	357,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	11.500,00	6.000,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.940,65	5.858,30	25.515,98	49.424,67
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	330,00	0,00	330,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.800,00	1.737,45	10.780,58	10.019,42
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.800,00	200,00	800,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5.600,00	1.200,00	1.200,00	4.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.820,00	457,42	1.799,08	2.020,92
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.070,00	55,53	152,47	917,53
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.890,00	167,80	978,08	3.911,92
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.500,00	0,00	2.238,45	6.261,55
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.980,00	690,33	2.939,48	10.040,52
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	128,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.472,65	305,27	1.181,99	7.290,66
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	3.230,00	916,50	2.987,85	242,15
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530,00	0,00	0,00	530,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	270,00	0,00	0,00	270,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	190,00	0,00	0,00	190,00
6.2.2.1.1.33.90.47.100 - TAXA DE BOMBEIROS	70,00	0,00	0,00	70,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.051,34	0,00	1.251,34	4.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.251,34	0,00	1.251,34	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	34.847,35	0,00	0,00	34.847,35
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.847,35	0,00	0,00	34.847,35
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	34.847,35	0,00	0,00	34.847,35
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.847,35	0,00	0,00	34.847,35
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	34.847,35	0,00	0,00	34.847,35
Total:	441.265,00	42.258,37	152.975,82	288.289,18

Maceió-AL, 30 de abril de 2016

Antonio Marcio Rocha de França
Presidente

266.000.995-34

Unaldo Caetano Iglesias Junior
Tesoureiro

724.462.185-04

Irenilde Oliveira de Lima
Contadora
2.215-O/5 AL
088.333.974-91

