

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	361.726,50	51.625,15	51.625,15	310.101,35
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.356,50	8.725,88	8.725,88	90.630,62
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.356,50	8.725,88	8.725,88	90.630,62
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.476,00	6.274,97	6.274,97	68.201,03
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.790,00	6.274,97	6.274,97	54.515,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.680,50	2.450,91	2.450,91	21.229,59
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.260,00	500,54	500,54	5.759,46
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.510,50	1.887,81	1.887,81	14.622,69
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	120,00	0,00	0,00	120,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	790,00	62,56	62,56	727,44
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.370,00	42.899,27	42.899,27	219.470,73
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.530,00	27.943,26	27.943,26	72.586,74
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	100.530,00	27.943,26	27.943,26	72.586,74
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	100.530,00	27.943,26	27.943,26	72.586,74
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	161.840,00	14.956,01	14.956,01	146.883,99
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.270,00	1.000,00	1.000,00	1.270,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.270,00	1.000,00	1.000,00	1.270,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.890,00	925,00	925,00	12.965,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.930,00	100,00	100,00	3.830,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	100,00	100,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	460,00	0,00	0,00	460,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	660,00	0,00	0,00	660,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	880,00	125,00	125,00	755,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.180,00	600,00	600,00	3.580,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.880,00	850,10	850,10	5.029,90
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.880,00	850,10	850,10	5.029,90
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.116,00	3.116,00	38.884,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.000,00	3.116,00	3.116,00	38.884,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.100,00	1.620,00	1.620,00	34.480,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.340,00	1.540,00	1.540,00	15.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	980,00	0,00	0,00	980,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.800,00	80,00	80,00	3.720,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.770,00	7.444,91	7.444,91	51.325,09
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.950,00	3.879,99	3.879,99	4.070,01
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.070,00	345,00	345,00	1.725,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.600,00	800,00	800,00	8.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,00	451,95	451,95	2.748,05
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	990,00	41,09	41,09	948,91
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.660,00	286,40	286,40	4.373,60
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.200,00	583,39	583,39	7.616,61
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.800,00	778,06	778,06	11.021,94
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.600,00	279,03	279,03	4.320,97
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:	365.036,50	51.625,15	51.625,15	313.411,35

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

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
--	--	--

