

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	406.417,65	58.589,83	58.589,83	347.827,82
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.715,00	11.039,00	11.039,00	93.676,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.715,00	11.039,00	11.039,00	93.676,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.500,00	7.771,62	7.771,62	75.728,38
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.900,00	7.173,80	7.173,80	62.726,20
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	597,82	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	3.267,38	3.267,38	17.947,62
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.680,00	861,37	861,37	4.818,63
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.700,00	2.278,76	2.278,76	12.421,24
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	835,00	127,25	127,25	707,75
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.702,65	47.550,83	47.550,83	254.151,82
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.530,00	28.460,88	28.460,88	85.069,12
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	113.530,00	28.460,88	28.460,88	85.069,12
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	113.530,00	28.460,88	28.460,88	85.069,12
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	188.172,65	19.089,95	19.089,95	169.082,70
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.260,00	460,68	460,68	11.799,32
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	0,00	2.500,00
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	460,68	460,68	4.539,32
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00	3.200,00	3.200,00	34.800,00

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	3.200,00	34.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.970,00	6.100,00	6.100,00	33.870,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	2.600,00	2.600,00	19.400,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.300,00	3.500,00	3.500,00	4.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.812,65	9.329,27	9.329,27	65.483,38
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	330,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.800,00	5.593,44	5.593,44	15.206,56
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.820,00	473,84	473,84	3.346,16
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.070,00	48,47	48,47	1.021,53
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.890,00	260,58	260,58	4.629,42
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.500,00	746,15	746,15	7.753,85
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.980,00	682,12	682,12	12.297,88
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.472,65	289,47	289,47	8.183,18
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	905,20	905,20	2.324,80
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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.2 - 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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	58.589,83	58.589,83	382.675,17

Maceió-AL, 31 de janeiro 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