

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	406.417,65	25.356,48	178.332,30	228.085,35
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.015,00	13.166,59	59.264,01	43.750,99
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.015,00	13.166,59	59.264,01	43.750,99
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.800,00	8.991,00	44.919,73	36.880,27
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.200,00	8.991,00	44.321,91	23.878,09
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	4.175,59	14.344,28	6.870,72
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.680,00	668,03	2.832,98	2.847,02
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.700,00	3.417,65	11.135,87	3.564,13
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	835,00	89,91	375,43	459,57
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.402,65	12.189,89	119.068,29	184.334,36
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.530,00	0,00	38.535,37	74.994,63
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	113.530,00	0,00	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	0,00	38.535,37	74.994,63
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	189.872,65	12.189,89	80.532,92	109.339,73
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	599,35	3.324,53	8.935,47
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.200,00	100,00	100,00	2.100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	175,00	372,00	2.128,00
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	324,35	2.852,53	2.147,47
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.200,00	0,00	3.993,47	8.206,53
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	12.200,00	0,00	3.993,47	8.206,53
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00	3.468,00	16.268,00	21.732,00



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	3.468,00	16.268,00	21.732,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.962,00	1.870,00	22.927,06	21.034,94
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.642,94	1.800,00	9.800,00	11.842,94
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	70,00	70,00	4.130,00
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	890,00	0,00	0,00	890,00
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	0,00	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	75.220,65	6.252,54	31.768,52	43.452,13
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	12.518,03	8.281,97
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.800,00	200,00	1.000,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5.600,00	1.344,00	2.544,00	3.056,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.820,00	434,61	2.233,69	1.586,31
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.070,00	55,53	208,00	862,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.890,00	124,60	1.102,68	3.787,32
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.500,00	892,47	3.130,92	5.369,08
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.980,00	944,13	3.883,61	9.096,39
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	0,00	128,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.472,65	239,75	1.421,74	7.050,91
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	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	25.356,48	178.332,30	262.932,70

Maceió-AL, 31 de maio 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

