

# CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>458.726,50</b>	<b>47.916,98</b>	<b>414.525,39</b>	<b>44.201,11</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>155.361,77</b>	<b>35.692,91</b>	<b>148.072,90</b>	<b>7.288,87</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>155.361,77</b>	<b>35.692,91</b>	<b>148.072,90</b>	<b>7.288,87</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>102.476,00</b>	<b>11.939,23</b>	<b>96.526,42</b>	<b>5.949,58</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.790,00	5.554,66	86.002,07	2.787,93
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.865,00	950,10	3.866,05	1.998,95
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.515,33	5.434,47	6.352,63	1.162,70
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	305,67	0,00	305,67	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>32.170,50</b>	<b>3.038,41</b>	<b>30.831,21</b>	<b>1.339,29</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.489,04	811,94	5.725,78	763,26
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.481,46	2.170,96	24.252,12	229,34
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.	1.080,00	55,51	853,31	226,69
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.715,27</b>	<b>20.715,27</b>	<b>20.715,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	20.715,27	20.715,27	20.715,27	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>303.364,73</b>	<b>12.224,07</b>	<b>266.452,49</b>	<b>36.912,24</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>120.714,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97.541,05</b>	<b>23.173,68</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>120.714,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97.541,05</b>	<b>23.173,68</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	119.814,73	0,00	96.656,98	23.157,75
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	900,00	0,00	884,07	15,93
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>182.650,00</b>	<b>12.224,07</b>	<b>168.911,44</b>	<b>13.738,56</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>280,49</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.780,49	0,00	4.500,00	280,49
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.454,43</b>	<b>639,00</b>	<b>8.158,62</b>	<b>1.295,81</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	630,00	0,00	400,00	230,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	239,00	1.428,62	71,38
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	235,43	0,00	190,00	45,43
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,00	0,00	299,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	880,00	0,00	511,95	368,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199,00	0,00	0,00	199,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.710,00	400,00	5.329,05	380,95
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.903,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.903,43	0,00	10.903,43	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>41.995,92</b>	<b>3.200,00</b>	<b>41.580,00</b>	<b>415,92</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	41.995,92	3.200,00	41.580,00	415,92
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.974,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>34.905,04</b>	<b>2.069,21</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	377,36	22,64
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.190,00	1.000,00	19.190,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	677,68	0,00	677,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	480,00	320,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00	0,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	416,57	0,00	80,00	336,57
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	13.250,00	1.500,00	13.250,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>72.107,40</b>	<b>5.885,07</b>	<b>63.326,69</b>	<b>8.780,71</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	84,51	45,00	84,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.906,89	3.141,72	16.906,86	0,03
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.501,00	180,00	3.051,00	450,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.600,00	1.000,00	9.600,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.700,00	411,67	4.836,08	863,92
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	990,00	49,54	572,76	417,24
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.660,00	164,95	4.057,97	1.602,03
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.200,00	0,00	6.843,74	1.356,26
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.755,00	678,33	10.347,05	407,95
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.100,00	213,86	2.502,12	597,88
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	3.510,00	0,00	2.424,60	1.085,40
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,58</b>	<b>496,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	270,00	0,00	0,00	270,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	33,58	36,42
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.904,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,08</b>	<b>400,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.900,00	0,00	1.500,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.004,08	0,00	4.004,08	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>2.711,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>2.711,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>2.711,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>2.711,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	730,00	0,00	0,00	730,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780,00	0,00	300,00	1.480,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	299,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>	<b>462.036,50</b>	<b>47.916,98</b>	<b>415.124,39</b>	<b>46.912,11</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro 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

2.215-0/5 AL  
088.333.974-91