

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	458.726,50	32.896,78	338.284,77	120.441,73
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.846,50	17.144,65	100.217,66	36.628,84
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.846,50	17.144,65	100.217,66	36.628,84
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.476,00	14.353,51	77.141,97	26.334,03
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.790,00	14.353,51	73.002,19	16.787,81
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.865,00	0,00	2.915,95	2.949,05
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.865,00	0,00	918,16	4.946,84
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.956,00	0,00	305,67	1.650,33
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.170,50	2.791,14	23.075,69	9.094,81
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.660,00	605,97	4.307,87	4.352,13
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.310,50	2.041,69	18.034,56	4.275,94
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	143,48	733,26	346,74
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	321.880,00	15.752,13	238.067,11	83.812,89
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.430,00	0,00	96.655,00	44.775,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	141.430,00	0,00	96.655,00	44.775,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	140.530,00	0,00	95.770,93	44.759,07
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	900,00	0,00	884,07	15,93
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	180.450,00	15.752,13	141.412,11	39.037,89
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.780,49	0,00	4.500,00	280,49
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.780,49	0,00	4.500,00	280,49
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.190,00	500,00	6.851,50	2.338,50
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	1.300,00	0,00	1.189,62	110,38
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	790,00	0,00	190,00	600,00
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	580,00	0,00	0,00	580,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.710,00	500,00	4.260,93	449,07
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.903,43	0,00	10.903,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.903,43	0,00	10.903,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.995,92	6.130,00	35.180,00	6.815,92
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	41.995,92	6.130,00	35.180,00	6.815,92
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.526,57	3.000,00	27.865,04	5.661,53
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	15.940,00	1.000,00	15.650,00	290,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	3.980,00	0,00	677,68	3.302,32
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	9.750,00	2.000,00	9.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.119,51	6.122,13	50.574,48	22.545,03
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	39,51	0,00	39,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.050,00	1.800,86	11.734,28	6.315,72
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.370,00	0,00	2.511,00	859,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	10.600,00	1.000,00	7.600,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.700,00	386,97	4.021,46	1.678,54
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	990,00	45,12	472,50	517,50
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.660,00	372,88	3.559,88	2.100,12
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.200,00	1.492,30	6.097,59	2.102,41
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.800,00	720,98	8.982,95	1.817,05
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.100,00	182,02	1.989,91	1.110,09
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	121,00	1.465,40	2.044,60
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530,00	0,00	33,58	496,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	33,58	36,42
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.404,08	0,00	5.504,08	900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.400,00	0,00	1.500,00	900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.004,08	0,00	4.004,08	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.310,00	0,00	599,00	2.711,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.310,00	0,00	599,00	2.711,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.310,00	0,00	599,00	2.711,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,00	0,00	599,00	2.711,00
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
Total:	462.036,50	32.896,78	338.883,77	123.152,73

Maceió-AL, 31 de outubro 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
--	--	--