

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	361.726,50	30.316,02	201.604,25	160.122,25
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.356,50	8.671,85	38.971,76	60.384,74
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.356,50	8.671,85	38.971,76	60.384,74
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.476,00	6.259,62	27.127,21	47.348,79
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.790,00	6.259,62	25.904,54	34.885,46
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.865,00	0,00	917,00	4.948,00
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	305,67	1.650,33
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.680,50	2.412,23	11.844,55	11.835,95
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.260,00	500,54	2.145,14	4.114,86
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.510,50	1.849,12	9.447,01	7.063,49
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	62,57	252,40	537,60
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	21.644,17	162.632,49	99.737,51
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.430,00	1.740,67	96.417,52	5.012,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	101.430,00	1.740,67	96.417,52	5.012,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	100.530,00	856,60	95.533,45	4.996,55
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	900,00	884,07	884,07	15,93
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	160.940,00	19.903,50	66.214,97	94.725,03
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.270,00	0,00	2.200,00	70,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.270,00	0,00	2.200,00	70,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.640,00	585,00	2.849,22	8.790,78
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.930,00	0,00	100,00	1.830,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	85,00	734,22	1.765,78
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	0,00	215,00	665,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.180,00	500,00	1.800,00	2.380,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.880,00	3.140,40	7.907,51	972,49
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.880,00	3.140,40	7.907,51	972,49
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.200,00	12.632,00	29.368,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.000,00	3.200,00	12.632,00	29.368,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.450,00	6.870,00	14.984,84	17.465,16
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.440,00	1.540,00	6.160,00	6.280,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	980,00	0,00	334,84	645,16
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.800,00	0,00	260,00	3.540,00
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	250,00	250,00	250,00	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	2.640,00	80,00	80,00	2.560,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.800,00	5.000,00	7.750,00	3.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.770,00	6.108,10	24.141,40	36.628,60
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.850,00	1.570,83	8.592,54	2.257,46
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.070,00	906,00	1.611,00	459,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.600,00	800,00	3.600,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,00	399,62	1.651,36	1.548,64
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	990,00	45,12	200,79	789,21
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.660,00	308,95	1.160,33	3.499,67
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.200,00	583,39	1.750,17	6.449,83
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.800,00	935,96	3.745,34	8.054,66
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	4.600,00	208,23	779,87	3.820,13
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.100,00	350,00	1.050,00	1.050,00
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

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	0,00	70,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00	0,00	1.500,00	900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.400,00	0,00	1.500,00	900,00
6.2.2.1.2 - 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	30.316,02	201.604,25	163.432,25

Maceió-AL, 30 de abril 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
--	--	--

