

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	361.726,50	44.076,98	95.702,13	266.024,37
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.356,50	12.342,98	21.068,86	78.287,64
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.356,50	12.342,98	21.068,86	78.287,64
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.476,00	7.874,71	14.149,68	60.326,32
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.790,00	6.652,04	12.927,01	47.862,99
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.865,00	917,00	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	305,67	305,67	1.650,33
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.680,50	4.468,27	6.919,18	16.761,32
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.260,00	608,13	1.108,67	5.151,33
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.510,50	3.796,35	5.684,16	10.826,34
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.	790,00	63,79	126,35	663,65
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	31.734,00	74.633,27	187.736,73
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.530,00	17.781,98	45.725,24	54.804,76
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	100.530,00	17.781,98	45.725,24	54.804,76
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	100.530,00	17.781,98	45.725,24	54.804,76
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	161.840,00	13.952,02	28.908,03	132.931,97
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.270,00	0,00	1.000,00	1.270,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.270,00	0,00	1.000,00	1.270,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.890,00	726,72	1.651,72	12.238,28
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.930,00	0,00	100,00	3.830,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	436,72	536,72	1.963,28
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	90,00	215,00	665,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.180,00	200,00	800,00	3.380,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.880,00	1.808,24	2.658,34	3.221,66
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.880,00	1.808,24	2.658,34	3.221,66
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.116,00	6.232,00	35.768,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.000,00	3.116,00	6.232,00	35.768,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.100,00	1.870,00	3.490,00	32.610,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.340,00	1.540,00	3.080,00	14.260,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	980,00	0,00	0,00	980,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.800,00	180,00	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
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.770,00	4.931,06	12.375,97	46.394,03
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.950,00	1.340,86	5.220,85	2.729,15
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.070,00	180,00	525,00	1.545,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.600,00	1.000,00	1.800,00	7.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,00	447,40	899,35	2.300,65
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	990,00	69,46	110,55	879,45
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.660,00	259,51	545,91	4.114,09
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.200,00	0,00	583,39	7.616,61
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.800,00	1.161,61	1.939,67	9.860,33
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.600,00	122,22	401,25	4.198,75
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.100,00	350,00	350,00	1.750,00
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
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	1.500,00	1.500,00	900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.400,00	1.500,00	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	44.076,98	95.702,13	269.334,37

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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
--	--	--