

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	361.726,50	24.519,76	226.124,01	135.602,49
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.356,50	10.532,69	49.504,45	49.852,05
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.356,50	10.532,69	49.504,45	49.852,05
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.476,00	7.722,72	34.849,93	39.626,07
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.790,00	7.722,72	33.627,26	27.162,74
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	2.809,97	14.654,52	9.025,98
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.260,00	500,54	2.645,68	3.614,32
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.510,50	2.133,39	11.580,40	4.930,10
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	176,04	428,44	361,56
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	13.987,07	176.619,56	85.750,44
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.430,00	237,48	96.655,00	4.775,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	101.430,00	237,48	96.655,00	4.775,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	100.530,00	237,48	95.770,93	4.759,07
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	160.940,00	13.749,59	79.964,56	80.975,44
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	11.190,00	1.326,95	4.176,17	7.013,83
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.930,00	200,00	300,00	1.630,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	140,00	874,22	1.625,78
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	460,00	190,00	190,00	270,00
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	296,95	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	4.180,00	500,00	2.300,00	1.880,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.880,00	0,00	7.907,51	972,49
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.880,00	0,00	7.907,51	972,49
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.200,00	15.832,00	26.168,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.000,00	3.200,00	15.832,00	26.168,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.900,00	2.517,36	17.502,20	15.397,80
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	377,36	377,36	22,64
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.440,00	1.540,00	7.700,00	4.740,00
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	150,00	410,00	3.390,00
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	450,00	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	2.240,00	0,00	80,00	2.160,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.800,00	0,00	7.750,00	3.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.770,00	6.705,28	30.846,68	29.923,32
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.850,00	1.340,86	9.933,40	916,60
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.070,00	180,00	1.791,00	279,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.600,00	1.000,00	4.600,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,00	413,99	2.065,35	1.134,65
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	990,00	45,12	245,91	744,09
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.660,00	326,35	1.486,68	3.173,32
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.200,00	1.362,82	3.112,99	5.087,01
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.800,00	933,63	4.678,97	7.121,03
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	159,91	939,78	3.660,22
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.100,00	350,00	1.400,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	1.700,00	592,60	592,60	1.107,40
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	24.519,76	226.124,01	138.912,49

Maceió-AL, 31 de maio 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

