

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	361.726,50	22.564,64	275.254,40	86.472,10
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.356,50	10.894,23	71.791,69	27.564,81
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.356,50	10.894,23	71.791,69	27.564,81
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.476,00	8.126,69	51.507,14	22.968,86
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.790,00	8.126,69	50.284,47	10.505,53
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	2.767,54	20.284,55	3.395,95
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.260,00	527,44	3.701,90	2.558,10
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.510,50	2.168,06	15.992,87	517,63
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	72,04	589,78	200,22
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	11.670,41	203.462,71	58.907,29
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.430,00	0,00	96.655,00	4.775,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	101.430,00	0,00	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	0,00	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	11.670,41	106.807,71	54.132,29
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.170,00	1.500,00	4.500,00	670,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.170,00	1.500,00	4.500,00	670,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.190,00	84,73	4.840,63	6.349,37
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.930,00	0,00	400,00	1.530,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	50,00	924,22	1.575,78
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	460,00	0,00	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	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	4.180,00	34,73	2.814,46	1.365,54
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.880,00	1.747,92	9.655,43	1.224,57
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.880,00	1.747,92	9.655,43	1.224,57
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.995,92	3.200,00	22.656,00	15.339,92
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	37.995,92	3.200,00	22.656,00	15.339,92
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	1.585,00	21.015,04	10.484,96
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	12.440,00	1.585,00	10.870,00	1.570,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	980,00	0,00	677,68	302,32
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.800,00	0,00	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	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	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	9.400,00	0,00	7.750,00	1.650,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.270,00	3.519,18	38.602,95	18.667,05
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.550,00	0,00	9.933,42	616,58
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.370,00	180,00	2.151,00	219,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.600,00	1.000,00	6.600,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,00	351,65	2.843,22	356,78
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	990,00	45,12	336,15	653,85
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.660,00	283,46	2.222,70	2.437,30
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	8.200,00	0,00	3.859,14	4.340,86
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.800,00	990,60	6.526,22	3.273,78
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	197,35	1.317,50	1.782,50
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.100,00	350,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	1.700,00	121,00	713,60	986,40
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530,00	33,58	33,58	496,42
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	33,58	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	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	22.564,64	275.254,40	89.782,10

Maceió-AL, 31 de julho 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
--	--	--