

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.090.395,60	137.706,67	1.564.199,76	526.195,84
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	820.502,27	60.145,78	529.928,96	290.573,31
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	820.502,27	60.145,78	529.928,96	290.573,31
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.502,27	42.024,04	369.457,40	243.044,87
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.000,00	26.062,20	249.150,91	130.849,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	2.260,00	15.620,00	7.380,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.000,00	5.421,15	49.202,12	30.797,88
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.000,00	6.111,80	32.921,35	27.078,65
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	14.536,62	1.820,74	12.536,62	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.965,65	0,00	6.965,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE	8.000,00	348,15	3.060,75	4.939,25
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	13.655,74	119.154,03	35.845,97
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	40.000,00	3.506,87	31.520,79	8.479,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	110.000,00	9.710,51	83.623,49	26.376,51
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	438,36	4.009,75	990,25
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.466,00	40.142,00	9.858,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	4.466,00	40.142,00	9.858,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	1.175,53	1.824,47
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	3.000,00	0,00	1.175,53	1.824,47
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.893,33	77.560,89	1.034.270,80	235.622,53
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	590.265,99	19.808,90	587.166,63	3.099,36
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	590.265,99	19.808,90	587.166,63	3.099,36
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	590.265,99	19.808,90	587.166,63	3.099,36
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	679.627,34	57.751,99	447.104,17	232.523,17
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.041,00	3.600,00	32.520,00	15.521,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	48.041,00	3.600,00	32.520,00	15.521,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	2.349,70	9.061,93	11.138,07
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	1.471,70	6.262,08	1.737,92
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	878,00	1.812,99	3.187,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	241,86	2.758,14
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	545,00	2.455,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.500,00	2.167,56	24.401,20	5.098,80
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.000,00	666,90	15.157,51	1.842,49
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.500,00	305,00	2.353,99	146,01
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	1.195,66	6.889,70	3.110,30
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	720,04	6.217,58	3.782,42
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.000,00	720,04	6.217,58	3.782,42
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	5.480,40	42.206,40	34.793,60
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	35.000,00	1.640,40	16.046,40	18.953,60
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00	3.840,00	24.720,00	15.280,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	1.440,00	560,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	729,80	5.251,00	4.749,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	729,80	5.251,00	4.749,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.839,00	31.864,49	225.719,46	89.119,54
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00	0,00	256,10	343,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.412,47	12.089,48	2.910,52
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	460,00	1.160,00	1.340,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	35.000,00	3.435,47	28.003,85	6.996,15
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	2.856,46	3.143,54
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	1.000,00	5.750,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	2.280,02	2.719,98
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	1.377,00	6.623,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	389,93	5.010,69	4.989,31
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	8.311,37	42.901,97	17.098,03
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	40.000,00	3.722,93	33.331,50	6.668,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.900,00	0,00	762,21	1.137,79
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.000,00	991,27	9.507,38	7.492,62
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.000,00	242,04	4.997,58	1.002,42
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	7.000,00	606,70	6.055,80	944,20
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.839,00	1.419,50	1.419,50	1.419,50
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	8.836,78	49.976,40	10.023,60
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	660,80	2.203,00	2.797,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	132,16	4.867,84
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	3.000,00	109,37	1.051,25	1.948,75
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	9.000,00	0,00	6.434,80	2.565,20
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	265,86	8.162,31	1.837,69
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.000,00	10.840,00	98.679,26	68.320,74
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	404,60	1.595,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	5.000,00	0,00	1.594,66	3.405,34
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	100.000,00	7.440,00	65.280,00	34.720,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	60.000,00	3.400,00	31.400,00	28.600,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	109.604,40	2.089,00	94.292,40	15.312,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	77.400,00	2.089,00	62.088,00	15.312,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.400,00	2.089,00	62.088,00	15.312,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.400,00	2.089,00	62.088,00	15.312,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	2.599,00	7.401,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	2.089,00	2.089,00	7.911,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.200.000,00	139.795,67	1.658.492,16	541.507,84

Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2017

TIAGO ANTONIELLO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/RS 58.146/O-9
904.928.540-68

TNR. GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
CRTR 6ª REGIÃO 00506N
450.339.940-34

TNR. JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA
JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CRTR 6ª REGIÃO 00439N
675.124.610-20