

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.090.395,60	141.424,78	1.705.624,54	384.771,06
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	813.153,27	57.027,22	586.956,18	226.197,09
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	813.153,27	57.027,22	586.956,18	226.197,09
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.502,27	39.996,68	409.454,08	197.048,19
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.000,00	29.129,96	278.280,87	95.719,13
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	2.260,00	17.880,00	5.120,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.000,00	6.358,19	55.560,31	24.439,69
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.000,00	1.576,12	34.497,47	25.502,53
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	324,26	12.860,88	1.675,74
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	3.408,90	4.591,10
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	12.399,54	131.553,57	23.446,43
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	40.000,00	3.171,88	34.692,67	5.307,33
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	110.000,00	8.831,17	92.454,66	17.545,34
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	396,49	4.406,24	593,76
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.631,00	44.773,00	5.227,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	4.631,00	44.773,00	5.227,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.651,00	0,00	1.175,53	475,47
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	1.651,00	0,00	1.175,53	475,47
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277.242,33	84.397,56	1.118.668,36	158.573,97
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	612.708,99	25.007,15	612.173,78	535,21
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	612.708,99	25.007,15	612.173,78	535,21
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	612.708,99	25.007,15	612.173,78	535,21
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	664.533,34	59.390,41	506.494,58	158.038,76
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.041,00	3.480,00	36.000,00	12.041,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	48.041,00	3.480,00	36.000,00	12.041,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.040,00	540,92	9.602,85	6.437,15
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.840,00	0,00	6.262,08	1.577,92
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	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	1.000,00	251,92	493,78	506,22
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	545,00	455,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.200,00	289,00	489,00	711,00
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	30.269,00	1.738,16	26.139,36	4.129,64
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.000,00	931,50	16.089,01	910,99
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.269,00	305,00	2.658,99	610,01
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	501,66	7.391,36	2.608,64
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	720,04	6.937,62	3.062,38
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.000,00	720,04	6.937,62	3.062,38
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.160,00	5.880,40	48.086,80	21.073,20
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	27.000,00	2.520,40	18.566,80	8.433,20
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00	2.640,00	27.360,00	12.640,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.160,00	720,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	729,80	5.980,80	4.019,20
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	729,80	5.980,80	4.019,20
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.976,00	31.754,12	257.473,58	54.502,42
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00	49,80	305,90	294,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.523,02	13.612,50	1.387,50
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	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	31.439,32	3.560,68
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	754,04	3.610,50	2.389,50
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.580,00	830,00	6.580,00	0,00
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	2.557,00	0,00	1.377,00	1.180,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	498,40	5.509,09	4.490,91
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	51.000,00	1.717,75	44.619,72	6.380,28
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	45.000,00	3.722,93	37.054,43	7.945,57

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	461,41	1.223,62	676,38
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.000,00	926,97	10.434,35	6.565,65
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.000,00	242,04	5.239,62	760,38
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	7.000,00	606,70	6.662,50	337,50
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.839,00	0,00	1.419,50	1.419,50
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66.000,00	15.926,26	65.902,66	97,34
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	132,16	2.335,16	2.664,84
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	53,41	1.104,66	1.895,34
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	873,76	9.036,07	963,93
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	166.000,00	14.546,97	113.226,23	52.773,77
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.000,00	306,97	711,57	288,43
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	8.640,00	73.920,00	26.080,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	60.000,00	5.600,00	37.000,00	23.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	109.604,40	3.785,00	98.077,40	11.527,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	77.400,00	3.785,00	65.873,00	11.527,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.400,00	3.785,00	65.873,00	11.527,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.400,00	3.785,00	65.873,00	11.527,00
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	3.785,00	5.874,00	4.126,00
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	145.209,78	1.803.701,94	396.298,06

Porto Alegre-RS, 31 de outubro 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