

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.090.395,60	114.425,00	1.820.049,54	270.346,06
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	810.910,32	58.526,56	645.482,74	165.427,58
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	810.910,32	58.526,56	645.482,74	165.427,58
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.071,24	40.310,25	449.764,33	154.306,91
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373.811,92	28.577,90	306.858,77	66.953,15
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	2.260,00	20.140,00	2.860,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.000,00	5.968,96	61.529,27	18.470,73
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.000,00	2.366,43	36.863,90	23.136,10
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	788,81	13.649,69	886,93
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	5.757,05	348,15	3.757,05	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	13.306,76	144.860,33	10.139,67
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	40.000,00	3.516,56	38.209,23	1.790,77
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	110.000,00	9.350,63	101.805,29	8.194,71
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	439,57	4.845,81	154,19
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.246,00	49.019,00	981,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	4.246,00	49.019,00	981,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.839,08	663,55	1.839,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	1.839,08	663,55	1.839,08	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.485,28	55.898,44	1.174.566,80	104.918,48
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628.450,87	13.847,49	626.021,27	2.429,60
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	628.450,87	13.847,49	626.021,27	2.429,60
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	628.450,87	13.847,49	626.021,27	2.429,60
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	651.034,41	42.050,95	548.545,53	102.488,88
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.040,00	2.880,00	38.880,00	4.160,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	43.040,00	2.880,00	38.880,00	4.160,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.641,99	270,09	9.872,94	2.769,05
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.340,00	0,00	6.262,08	1.077,92
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.812,99	0,00	1.812,99	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	493,78	506,22
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	270,09	815,09	184,91
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	489,00	0,00	489,00	0,00
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	32.867,47	4.276,82	30.416,18	2.451,29
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000,00	3.064,71	19.153,72	846,28
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.269,00	305,00	2.963,99	305,01
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.598,47	907,11	8.298,47	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.557,66	720,04	7.657,66	900,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.557,66	720,04	7.657,66	900,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.160,00	4.560,00	52.646,80	5.513,20
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	24.000,00	2.640,00	21.206,80	2.793,20
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	32.000,00	1.920,00	29.280,00	2.720,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	729,80	6.710,60	3.289,40
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	729,80	6.710,60	3.289,40
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.719,95	17.889,50	275.363,08	41.356,87
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00	25,90	331,80	268,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00	1.519,09	15.131,59	368,41
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	37.242,95	4.565,47	36.004,79	1.238,16
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	377,02	3.987,52	2.012,48
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.580,00	0,00	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	180,00	1.557,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	532,06	6.041,15	3.958,85
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	51.000,00	2.462,15	47.081,87	3.918,13
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	47.000,00	3.722,93	40.777,36	6.222,64

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	87,63	1.311,25	588,75
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	697,98	11.132,33	3.867,67
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.000,00	242,04	5.481,66	518,34
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	7.000,00	161,48	6.823,98	176,02
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	68.001,00	393,02	66.295,68	1.705,32
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	1.950,00	4.285,16	714,84
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	360,00	492,16	4.507,84
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	3.000,00	329,37	1.434,03	1.565,97
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	283,36	9.319,43	680,57
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	10.724,70	123.950,93	42.049,07
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	711,57	288,43
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	5.000,00	564,70	2.159,36	2.840,64
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	100.000,00	5.760,00	79.680,00	20.320,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	60.000,00	4.400,00	41.400,00	18.600,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	109.604,40	0,00	98.077,40	11.527,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	77.400,00	0,00	65.873,00	11.527,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.400,00	0,00	65.873,00	11.527,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.400,00	0,00	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	0,00	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	114.425,00	1.918.126,94	281.873,06

Porto Alegre-RS, 30 de novembro 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