

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.088.395,60	143.225,38	1.280.925,35	807.470,25
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	849.000,00	56.144,36	412.706,80	436.293,20
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	849.000,00	56.144,36	412.706,80	436.293,20
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	38.956,08	287.760,34	343.239,66
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.000,00	30.030,69	193.298,48	186.701,52
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	2.260,00	11.100,00	11.900,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.000,00	6.317,24	37.447,32	42.552,68
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.000,00	0,00	26.103,81	33.896,19
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	30.000,00	0,00	10.480,63	19.519,37
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	6.965,65	3.034,35
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE	8.000,00	348,15	2.364,45	5.635,55
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	12.722,28	92.560,93	62.439,07
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	40.000,00	3.261,43	24.695,14	15.304,86
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	110.000,00	9.053,17	64.709,25	45.290,75
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	407,68	3.156,54	1.843,46
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	4.466,00	31.210,00	26.790,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	4.466,00	31.210,00	18.790,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	1.175,53	3.824,47
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	1.175,53	3.824,47
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.395,60	87.081,02	868.218,55	371.177,05
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	548.395,60	29.750,11	535.837,24	12.558,36
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	548.395,60	29.750,11	535.837,24	12.558,36
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	548.395,60	29.750,11	535.837,24	12.558,36
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	691.000,00	57.330,91	332.381,31	358.618,69
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	5.280,00	24.600,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	60.000,00	5.280,00	24.600,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00	200,00	6.122,24	16.077,76
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	4.790,38	3.209,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	345,00	4.655,00
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
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.200,00	200,00	200,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	5.872,41	18.525,65	8.974,35
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	15.000,00	4.467,77	12.168,50	2.831,50
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.500,00	463,46	1.743,99	756,01
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	941,18	4.613,16	5.386,84
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	682,50	4.777,50	7.222,50
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	12.000,00	682,50	4.777,50	7.222,50
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	3.240,00	29.286,00	47.714,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	35.000,00	1.800,00	12.966,00	22.034,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00	720,00	15.600,00	24.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	720,00	720,00	1.280,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	729,80	3.791,40	6.208,60
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	729,80	3.791,40	6.208,60
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.000,00	26.181,88	167.638,80	143.361,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00	24,90	231,20	368,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.421,48	9.262,78	5.737,22
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	700,00	700,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	35.000,00	3.162,00	21.132,91	13.867,09
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	377,02	2.464,96	3.535,04
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	4.750,00	1.250,00
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	160,00	7.840,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	341,15	4.229,43	5.770,57
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	5.506,20	27.982,55	32.017,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	40.000,00	3.722,93	25.885,64	14.114,36
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.900,00	87,63	674,58	1.225,42
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00	1.092,83	7.597,78	12.402,22
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.000,00	608,46	4.463,93	1.536,07
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	5.000,00	1.466,29	3.982,81	1.017,19
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	3.496,37	37.197,96	22.802,04
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	693,84	1.410,04	3.589,96
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	175,37	832,51	2.167,49
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	9.000,00	3.300,00	6.434,80	2.565,20
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	5,41	5.832,74	1.167,26
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	1.247,34	1.252,66
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00	0,00	1.247,34	752,66
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.000,00	13.344,32	74.592,38	92.407,62
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	2.000,00	226,00	315,30	1.684,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	5.000,00	518,32	1.237,08	3.762,92
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	100.000,00	7.200,00	49.440,00	50.560,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	60.000,00	5.400,00	23.600,00	36.400,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	111.604,40	0,00	92.203,40	19.401,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	79.400,00	0,00	59.999,00	19.401,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.400,00	0,00	59.999,00	19.401,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.400,00	0,00	59.999,00	19.401,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	143.225,38	1.373.128,75	826.871,25

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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