

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.088.395,60	145.567,74	1.426.493,09	661.902,51
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	841.000,00	57.076,38	469.783,18	371.216,82
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	841.000,00	57.076,38	469.783,18	371.216,82
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	39.673,02	327.433,36	303.566,64
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.000,00	29.790,23	223.088,71	156.911,29
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	2.260,00	13.360,00	9.640,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.000,00	6.333,65	43.780,97	36.219,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.000,00	705,74	26.809,55	33.190,45
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	235,25	10.715,88	19.284,12
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	2.712,60	5.287,40
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	12.937,36	105.498,29	49.501,71
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	40.000,00	3.318,78	28.013,92	11.986,08
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	110.000,00	9.203,73	73.912,98	36.087,02
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	414,85	3.571,39	1.428,61
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.466,00	35.676,00	14.324,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	4.466,00	35.676,00	14.324,00
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	1.247.395,60	88.491,36	956.709,91	290.685,69
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	568.515,60	31.520,49	567.357,73	1.157,87
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	568.515,60	31.520,49	567.357,73	1.157,87
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	568.515,60	31.520,49	567.357,73	1.157,87
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	678.880,00	56.970,87	389.352,18	289.527,82
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.880,00	4.320,00	28.920,00	20.960,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	49.880,00	4.320,00	28.920,00	20.960,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	589,99	6.712,23	13.487,77
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	4.790,38	3.209,62
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	589,99	934,99	4.065,01

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	27.500,00	3.707,99	22.233,64	5.266,36
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	15.000,00	2.322,11	14.490,61	509,39
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.500,00	305,00	2.048,99	451,01
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	1.080,88	5.694,04	4.305,96
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	720,04	5.497,54	4.502,46
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.000,00	720,04	5.497,54	4.502,46
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	7.440,00	36.726,00	40.274,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	35.000,00	1.440,00	14.406,00	20.594,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00	5.280,00	20.880,00	19.120,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	720,00	1.440,00	560,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	729,80	4.521,20	5.478,80
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	729,80	4.521,20	5.478,80
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.000,00	26.216,17	193.854,97	119.145,03
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00	24,90	256,10	343,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.414,23	10.677,01	4.322,99
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	700,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	35.000,00	3.435,47	24.568,38	10.431,62
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	391,50	2.856,46	3.143,54
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	1.217,00	1.377,00	6.623,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	391,33	4.620,76	5.379,24
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	6.608,05	34.590,60	25.409,40
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	40.000,00	3.722,93	29.608,57	10.391,43

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	762,21	1.137,79
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.000,00	918,33	8.516,11	8.483,89
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.000,00	291,61	4.755,54	1.244,46
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	7.000,00	1.466,29	5.449,10	1.550,90
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	3.941,66	41.139,62	18.860,38
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	132,16	1.542,20	3.457,80
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	941,88	2.058,12
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	2.063,71	7.896,45	2.103,55
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	13.246,88	87.839,26	79.160,74
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	2.000,00	89,30	404,60	1.595,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	5.000,00	357,58	1.594,66	3.405,34
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	100.000,00	8.400,00	57.840,00	42.160,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	60.000,00	4.400,00	28.000,00	32.000,00
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	145.567,74	1.518.696,49	681.303,51

Porto Alegre-RS, 31 de agosto 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