

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	452.660,00	20.028,57	351.292,71	101.367,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.007,00	7.356,57	71.085,95	34.921,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	106.007,00	7.356,57	71.085,95	34.921,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.337,00	5.550,00	55.336,25	24.000,75
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.637,00	0,00	4.981,72	655,28
CARGOS EM COMISSÃO	61.800,00	5.550,00	49.892,03	11.907,97
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13º SALÁRIO	6.900,00	0,00	462,50	6.437,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.670,00	1.806,57	15.749,70	10.920,30
FGTS	5.200,00	444,00	2.604,00	2.596,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.500,00	1.307,07	12.549,93	7.950,07
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	970,00	55,50	595,77	374,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.653,00	12.672,00	280.206,76	66.446,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.790,00	3.965,81	126.395,07	11.394,93
CONTRIBUIÇÕES	137.790,00	3.965,81	126.395,07	11.394,93
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	137.790,00	3.965,81	126.395,07	11.394,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	208.863,00	8.706,19	153.811,69	55.051,31
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.420,00	0,00	19.945,00	5.475,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	16.420,00	0,00	11.220,00	5.200,00
DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	9.000,00	0,00	8.725,00	275,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.465,00	1.058,03	15.152,41	8.312,59
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.985,00	0,00	1.865,66	6.119,34
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	349,00	151,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,00	433,18	1.398,28	301,72
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.550,00	412,42	3.536,98	13,02
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	714,00	286,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00	0,00	99,00	101,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.630,00	0,00	4.329,75	300,25
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00	212,43	2.799,74	500,26
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	60,00	240,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	4.318,31	3.681,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	0,00	4.318,31	3.681,69
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.505,00	1.355,00	21.470,78	5.034,22
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	16.900,00	805,00	13.906,56	2.993,44
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.720,00	550,00	5.410,00	1.310,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	620,00	0,00	570,00	50,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	565,00	0,00	561,80	3,20
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00	0,00	1.022,42	477,58
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.023,00	5.727,10	64.756,95	24.266,05
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00	1.186,06	10.711,52	4.788,48
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	100,00	0,00	70,00	30,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.978,00	0,00	2.957,40	20,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.300,00	406,86	4.762,77	2.537,23
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.650,00	1.698,25	13.676,69	2.973,31
SERVIÇOS MÉDICOS	25,00	0,00	25,00	0,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.500,00	1.547,75	12.765,00	4.735,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.000,00	471,98	3.690,21	4.309,79
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.450,00	0,00	3.145,65	304,35
SEGURO EM GERAL	2.500,00	0,00	1.985,42	514,58
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	480,00	79,90	159,80	320,20
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.540,00	278,30	5.306,79	1.233,21
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.300,00	0,00	3.244,70	55,30
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	200,00	0,00	0,00	200,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	58,00	516,00	484,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	0,00	1.740,00	760,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	457,38	5.968,60	4.031,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.000,00	457,38	5.968,60	4.031,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.502,77	1.497,23
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	740,11	1.259,89
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	0,00	762,66	237,34
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.250,00	108,68	1.496,87	753,13
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.250,00	108,68	1.496,87	753,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.200,00	0,00	19.200,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	20.200,00	0,00	19.200,00	1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.240,00	0,00	5.679,12	560,88
INVESTIMENTOS	6.240,00	0,00	5.679,12	560,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.240,00	0,00	5.679,12	560,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.240,00	0,00	5.679,12	560,88
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.230,00	0,00	4.670,63	559,37
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.010,00	0,00	1.008,49	1,51
Total:	458.900,00	20.028,57	356.971,83	101.928,17

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016

Érico Francis de Carvalho
Diretor Presidente
CRTR 00328T
050.585.436-80

Sérgio Ricardo Coutinho Rangel
Diretor Tesoureiro
CRTR 00380T
045.946.007-27

Sheila Cristina Gasparini Silva
Contadora
CRC ES 7984-O
017.134.287-92