

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	454.900,00	45.486,06	117.666,19	337.233,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.017,00	8.586,78	15.384,85	104.632,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.017,00	8.586,78	15.384,85	104.632,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.247,00	6.950,00	13.748,07	81.498,93
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.647,00	1.400,00	2.800,00	31.847,00
CARGOS EM COMISSÃO	46.800,00	5.550,00	10.948,07	35.851,93
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
13º SALÁRIO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.770,00	1.636,78	1.636,78	23.133,22
FGTS	3.300,00	112,00	112,00	3.188,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.500,00	1.456,80	1.456,80	19.043,20
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	970,00	67,98	67,98	902,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.883,00	36.899,28	102.281,34	232.601,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.790,00	14.126,77	63.054,56	74.735,44
CONTRIBUIÇÕES	137.790,00	14.126,77	63.054,56	74.735,44
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	137.790,00	14.126,77	63.054,56	74.735,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	197.093,00	22.772,51	39.226,78	157.866,22
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	1.670,00	3.470,00	25.030,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.000,00	1.670,00	3.470,00	16.530,00
DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	2.382,00	4.487,94	20.012,06
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.500,00	170,00	1.100,44	11.399,56
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	138,50	1.861,50
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.400,00	219,00	219,00	1.181,00
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	0,00	1.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00	0,00	0,00	200,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	1.800,75	2.477,75	522,25
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00	192,25	492,25	2.807,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	60,00	240,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	658,18	658,18	7.341,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	658,18	658,18	7.341,82
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	25.450,00	5.665,71	8.538,77	16.911,23
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.400,00	4.935,71	7.152,71	3.247,29
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00	510,00	1.020,00	5.480,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	220,00	220,00	130,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	146,06	853,94
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.543,00	7.242,50	14.635,77	61.907,23
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00	1.203,40	2.336,00	13.164,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.978,00	1.127,90	2.557,90	420,10
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00	668,97	668,97	4.831,03
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	763,15	1.620,39	4.379,61
SERVIÇOS MÉDICOS	25,00	25,00	25,00	0,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.500,00	1.547,75	1.547,75	15.952,25
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.000,00	353,34	695,28	7.304,72
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	312,39	887,07	612,93
SEGURO EM GERAL	2.500,00	496,35	1.489,07	1.010,93
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.540,00	634,25	1.898,75	4.641,25
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	0,00	799,59	2.200,41
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	110,00	110,00	890,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	914,32	2.762,32	11.237,68
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.000,00	914,32	2.762,32	11.237,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	239,80	673,80	4.826,20
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	239,80	673,80	4.826,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	4.000,00	4.000,00	6.600,00
JETON	10.600,00	4.000,00	4.000,00	6.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	454.900,00	45.486,06	117.666,19	337.233,81

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2016

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

Érico Francis de Carvalho
Diretor Tesoureiro
CRTR 00380T
050.585.436-80

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