

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	498.725,00	31.390,08	326.346,70	172.378,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.090,37	7.318,31	66.124,79	49.965,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	116.090,37	7.318,31	66.124,79	49.965,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.190,37	5.607,00	51.898,36	31.292,01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,37	0,00	0,00	0,37
CARGOS EM COMISSÃO	68.000,00	5.607,00	51.898,36	16.101,64
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
13º SALÁRIO	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900,00	1.711,31	14.226,43	18.673,57
FGTS	7.800,00	448,56	3.763,30	4.036,70
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.000,00	1.206,68	10.112,36	13.887,64
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.100,00	56,07	350,77	749,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.634,63	24.071,77	260.221,91	122.412,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.980,00	25,35	81.490,13	80.489,87
CONTRIBUIÇÕES	161.980,00	25,35	81.490,13	80.489,87
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	161.980,00	25,35	81.490,13	80.489,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	220.654,63	24.046,42	178.731,78	41.922,85
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	250,00	9.600,00	9.400,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	8.000,00	0,00	2.100,00	5.900,00
DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	11.000,00	250,00	7.500,00	3.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.845,00	573,13	16.524,59	8.320,41
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.500,00	172,53	2.257,77	3.242,23
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00	225,00	450,00	50,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.845,00	0,00	5.707,56	137,44
MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	3.457,60	542,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00	0,00	94,00	206,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	410,00	590,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00	0,00	0,00	200,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.700,00	0,00	1.228,16	2.471,84
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	175,60	2.780,50	719,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	139,00	161,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	608,32	4.185,92	814,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	608,32	4.185,92	814,08
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.575,00	3.075,56	23.319,53	2.255,47
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.375,00	1.941,30	14.446,78	928,22
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.950,00	550,00	6.600,00	350,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.250,00	584,26	2.272,75	977,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.725,38	18.955,31	86.536,69	18.188,69
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	16.000,00	1.205,62	12.093,26	3.906,74
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.974,63	3.316,42	3.316,42	1.658,21
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	150,00	150,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.650,00	79,90	1.729,10	1.920,90
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.300,00	396,17	4.843,14	1.456,86
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.000,00	6.229,67	18.234,34	765,66
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	21.310,00	1.200,00	20.508,25	801,75
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.600,00	458,08	4.563,97	2.036,03
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.000,00	0,00	3.342,86	657,14
SEGURO EM GERAL	2.600,00	0,00	1.645,95	954,05
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	750,00	750,00	750,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.100,00	4.003,45	11.419,20	680,80
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	0,00	799,89	2.200,11
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	459,89	40,11
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	940,75	0,00	799,89	140,86
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	116,00	680,53	319,47
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	457,38	5.159,74	840,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.000,00	457,38	5.159,74	840,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.609,25	0,00	2.604,52	4,73
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.434,25	0,00	1.434,25	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.125,00	0,00	1.123,22	1,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00	0,00	47,05	2,95
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	126,72	1.400,79	599,21
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	126,72	1.400,79	599,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.400,00	0,00	29.400,00	1.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	21.400,00	0,00	20.400,00	1.000,00
JETON	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	25.250,00	0,00	15.233,70	10.016,30
INVESTIMENTOS	25.250,00	0,00	15.233,70	10.016,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.250,00	0,00	15.233,70	10.016,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	11.911,72	88,28
INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	11.911,72	88,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.250,00	0,00	3.321,98	9.928,02
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.400,00	0,00	3.321,98	78,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	523.975,00	31.390,08	341.580,40	182.394,60

Vitória-ES, 31 de outubro de 2017

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