

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	927.795,31	78.284,23	546.362,93	381.432,38
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	207.006,06	4.405,34	122.382,00	84.624,06
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	207.006,06	4.405,34	122.382,00	84.624,06
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.906,06	1.424,39	99.873,92	69.032,14
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.406,06	1.424,39	86.309,63	58.096,43
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00	0,00	3.401,26	98,74
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00	0,00	10.163,03	336,97
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.100,00	2.980,95	22.508,08	15.591,92
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.100,00	644,93	5.104,10	3.995,90
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.500,00	2.238,36	16.635,55	10.864,45
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	97,66	768,43	731,57
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.789,25	73.878,89	423.980,93	296.808,32
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.414,74	38.918,60	57.159,18	185.255,56
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	242.414,74	38.918,60	57.159,18	185.255,56
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	242.414,74	38.918,60	57.159,18	185.255,56
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	478.374,51	34.960,29	366.821,75	111.552,76
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00	3.875,00	26.161,48	7.338,52
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	33.500,00	3.875,00	26.161,48	7.338,52
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51.323,94	3.014,61	41.857,00	9.466,94
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.123,94	1.709,00	17.676,43	5.447,51
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.300,00	474,64	5.459,29	1.840,71
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.500,00	830,97	14.969,33	1.530,67
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	900,00	0,00	795,00	105,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	359,90	140,10
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	2.597,05	402,95
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.300,00	900,00	11.858,16	5.441,84
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.900,00	0,00	6.290,16	2.609,84
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	8.400,00	900,00	5.568,00	2.832,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	3.634,00	34.172,00	14.828,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	1.700,00	18.700,00	6.800,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	1.934,00	15.472,00	8.028,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.400,00	0,00	30.077,60	6.322,40
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.300,00	0,00	5.195,44	104,56
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.400,00	0,00	3.210,00	190,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	27.500,00	0,00	21.672,16	5.827,84
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.850,57	7.196,68	119.474,88	28.375,69
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	8.400,00	0,00	5.089,50	3.310,50
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	819,00	9.701,30	298,70
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	0,00	18.548,13	6.451,87
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.720,00	0,00	9.252,44	467,56
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.621,44	0,00	11.510,07	111,37
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.300,00	1.759,54	8.618,12	681,88
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.100,00	216,54	2.183,93	916,07
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.000,00	630,00	7.759,60	2.240,40
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	240,00	0,00	240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.050,00	816,82	7.239,99	2.810,01
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	500,00	0,00	68,10	431,90
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00	0,00	350,00	150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	5.350,00	410,00	2.870,04	2.479,96
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.100,00	2.544,78	25.471,76	5.628,24
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.589,13	0,00	6.557,25	31,88
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.280,00	0,00	3.211,08	2.068,92
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	803,57	196,43
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	574,63	25,37
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	600,00	0,00	574,63	25,37
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.400,00	16.340,00	102.646,00	39.754,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	141.900,00	16.340,00	102.540,00	39.360,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	106,00	394,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	4.687,50	4.687,50	2.312,50
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.000,00	4.687,50	4.687,50	2.312,50
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	4.687,50	4.687,50	2.312,50
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	4.687,50	4.687,50	2.312,50
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.000,00	4.687,50	4.687,50	312,50
Total:	934.795,31	82.971,73	551.050,43	383.744,88

São Luís-MA, 30 de setembro de 2017

Wellington Miranda Carvalho
 Presidente
 CRTR/MA nº 00403T
 324.922.513-49

José Messias Brito de Almeida
 Tesoureiro
 CRTR/MA nº 00173T
 225.706.913-72

Liene de Jesus C. Praseres Ferreira
 Contadora
 CRC/MA nº 8880
 959.454.823-15