

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	927.795,31	66.788,47	613.151,40	314.643,91
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	207.006,06	31.206,24	153.588,24	53.417,82
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	207.006,06	31.206,24	153.588,24	53.417,82
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.906,06	28.281,23	128.155,15	40.750,91
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.306,06	27.807,54	114.117,17	30.188,89
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	3.936,97	473,69	3.874,95	62,02
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.163,03	0,00	10.163,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.100,00	2.925,01	25.433,09	12.666,91
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.100,00	630,01	5.734,11	3.365,89
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.500,00	2.199,20	18.834,75	8.665,25
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	95,80	864,23	635,77
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.789,25	35.582,23	459.563,16	261.226,09
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.414,74	4.851,95	62.011,13	174.403,61
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	236.414,74	4.851,95	62.011,13	174.403,61
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	236.414,74	4.851,95	62.011,13	174.403,61
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	484.374,51	30.730,28	397.552,03	86.822,48
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00	1.375,00	27.536,48	5.963,52
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	33.500,00	1.375,00	27.536,48	5.963,52
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51.323,94	1.888,90	43.745,90	7.578,04
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.123,94	1.688,90	19.365,33	3.758,61
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.300,00	200,00	5.659,29	1.640,71
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.500,00	0,00	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	1.801,80	13.659,96	3.640,04
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.900,00	901,80	7.191,96	1.708,04
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	8.400,00	900,00	6.468,00	1.932,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	3.634,00	37.806,00	11.194,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	1.700,00	20.400,00	5.100,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	1.934,00	17.406,00	6.094,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.400,00	1.800,00	31.877,60	4.522,40
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	1.800,00	23.472,16	4.027,84
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	153.850,57	4.360,58	123.835,46	30.015,11
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	8.400,00	1.013,64	6.103,14	2.296,86
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00	819,00	10.520,30	2.479,70
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	500,00	19.048,13	5.951,87
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	12.300,00	0,00	8.618,12	3.681,88
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.100,00	439,54	2.623,47	476,53
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.000,00	66,60	7.826,20	2.173,80
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	0,00	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	0,00	2.870,04	2.479,96
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.100,00	1.021,80	26.493,56	4.606,44
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	500,00	3.711,08	1.568,92
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	15.870,00	118.516,00	23.884,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	141.900,00	15.850,00	118.390,00	23.510,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	20,00	126,00	374,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	1.500,00	6.187,50	812,50
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.000,00	1.500,00	6.187,50	812,50
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	1.500,00	6.187,50	812,50
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	4.687,50	812,50
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.000,00	0,00	4.687,50	312,50
Total:	934.795,31	68.288,47	619.338,90	315.456,41

São Luís-MA, 31 de outubro 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