

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	646.295,31	37.540,42	37.540,42	608.754,89
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.000,00	9.174,85	9.174,85	181.825,15
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00	9.174,85	9.174,85	181.825,15
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	8.882,73	8.882,73	140.617,27
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
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	1.117,64	1.117,64	2.382,36
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00	7.765,09	7.765,09	2.734,91
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	292,12	292,12	41.207,88
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	292,12	292,12	9.707,88
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.295,31	28.365,57	28.365,57	426.929,74
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.284,74	0,00	0,00	199.284,74
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	199.284,74	0,00	0,00	199.284,74
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	199.284,74	0,00	0,00	199.284,74
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	256.010,57	28.365,57	28.365,57	227.645,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.384,00	3.384,00	6.616,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00	3.384,00	3.384,00	6.616,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	6.758,48	6.758,48	18.541,52
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	2.862,50	2.862,50	8.137,50
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00	2.445,82	2.445,82	1.854,18
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	1.450,16	1.450,16	6.549,84
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	2.396,70	2.396,70	4.103,30
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.500,00	2.396,70	2.396,70	4.103,30
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.500,00	3.600,00	3.600,00	25.900,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.210,57	10.786,39	10.786,39	103.424,18
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	2.629,30	2.629,30	7.370,70
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.720,00	1.835,95	1.835,95	1.884,05
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.621,44	0,00	0,00	7.621,44
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	1.733,69	1.733,69	7.266,31
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	1.116,60	1.116,60	5.883,40
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00	1.046,69	1.046,69	14.953,31
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	6.000,00	546,68	546,68	5.453,32
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00	1.877,48	1.877,48	7.122,52
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.589,13	0,00	0,00	6.589,13
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.440,00	1.440,00	18.560,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	20.000,00	1.440,00	1.440,00	18.560,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	650.295,31	37.540,42	37.540,42	612.754,89

São Luís-MA, 31 de janeiro 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