

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	646.295,31	73.436,75	110.977,17	535.318,14
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.000,00	20.664,22	29.839,07	161.160,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00	20.664,22	29.839,07	161.160,93
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	16.455,58	25.338,31	124.161,69
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.000,00	16.455,58	16.455,58	108.544,42
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	1.117,64	2.382,36
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00	0,00	7.765,09	2.734,91
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	4.208,64	4.500,76	36.999,24
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	948,24	1.240,36	8.759,64
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	3.094,28	3.094,28	26.905,72
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	166,12	166,12	1.333,88
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.295,31	52.772,53	81.138,10	374.157,21
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	52.772,53	81.138,10	174.872,47
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.579,19	5.963,19	4.036,81
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00	2.579,19	5.963,19	4.036,81
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	4.767,72	11.526,20	13.773,80
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	1.495,50	4.358,00	6.642,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00	437,17	2.882,99	1.417,01
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	2.044,19	3.494,35	4.505,65
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	790,86	790,86	209,14
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	2.396,70	4.103,30
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.500,00	0,00	2.396,70	4.103,30
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.500,00	8.734,00	8.734,00	41.766,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	6.800,00	6.800,00	18.700,00

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	1.934,00	1.934,00	23.066,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.500,00	1.270,00	4.870,00	24.630,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	1.270,00	1.270,00	3.230,00
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	0,00	3.600,00	11.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.210,57	27.001,62	37.788,01	76.422,56
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	2.629,30	7.370,70
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	11.076,21	11.076,21	13.923,79
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.720,00	0,00	1.835,95	1.884,05
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.621,44	4.534,27	4.534,27	3.087,17
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	199,73	1.933,42	7.066,58
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	433,08	433,08	2.566,92
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	1.322,80	2.439,40	4.560,60
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00	326,87	1.373,56	14.626,44
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	1.093,36	4.906,64
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00	5.341,80	7.219,28	1.780,72
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	1.884,10	1.884,10	4.705,03
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.280,00	1.336,08	1.336,08	2.943,92
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	8.420,00	9.860,00	10.140,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	20.000,00	8.420,00	9.860,00	10.140,00
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	73.436,75	110.977,17	539.318,14

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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