

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	927.795,31	57.219,08	388.096,37	539.698,94
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	194.006,06	5.145,76	89.987,07	104.018,99
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.006,06	5.145,76	89.987,07	104.018,99
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.906,06	2.098,91	73.551,98	82.354,08
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.406,06	200,00	60.206,06	71.200,00
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	1.424,18	3.182,89	317,11
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00	474,73	10.163,03	336,97
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.100,00	3.046,85	16.435,09	21.664,91
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.100,00	662,50	3.787,80	5.312,20
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.500,00	2.284,49	12.077,49	15.422,51
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	99,86	569,80	930,20
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.789,25	52.073,32	298.109,30	435.679,95
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.414,74	0,00	0,00	281.414,74
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	281.414,74	0,00	0,00	281.414,74
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	281.414,74	0,00	0,00	281.414,74
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	452.374,51	52.073,32	298.109,30	154.265,21
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00	1.625,00	20.911,48	12.588,52
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	33.500,00	1.625,00	20.911,48	12.588,52
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46.023,94	5.331,47	34.163,01	11.860,93
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.723,94	2.236,72	14.481,99	7.241,95
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.300,00	770,00	4.984,65	2.315,35
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.500,00	2.124,75	11.480,65	2.019,35
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	100,00	0,00	99,90	0,10
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.500,00	200,00	2.320,82	179,18
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.300,00	4.668,00	10.569,69	5.730,31
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.900,00	0,00	5.901,69	2.998,31
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.400,00	4.668,00	4.668,00	2.732,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	3.634,00	26.904,00	22.096,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	1.700,00	15.300,00	10.200,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	1.934,00	11.604,00	11.896,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.200,00	7.200,00	28.377,60	6.822,40
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	26.300,00	7.200,00	19.972,16	6.327,84
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	145.350,57	13.274,85	105.662,89	39.687,68
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	6.900,00	800,00	4.389,50	2.510,50
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	819,00	8.063,30	1.936,70
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	2.490,64	18.548,13	6.451,87
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.720,00	5.513,49	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	9.000,00	257,20	6.092,06	2.907,94
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	216,54	1.744,18	1.255,82
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.000,00	818,70	6.482,20	2.517,80
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	9.800,00	805,28	5.831,54	3.968,46
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	6.000,00	410,00	2.050,04	3.949,96
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.100,00	1.019,00	21.451,48	9.648,52
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	5.635,50	953,63
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.280,00	125,00	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	743,27	256,73
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	126.400,00	16.340,00	70.946,00	55.454,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	125.900,00	16.340,00	70.840,00	55.060,00

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	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
Total:	934.795,31	57.219,08	388.096,37	546.698,94

São Luís-MA, 31 de julho 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