

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	927.795,31	95.109,39	741.854,89	185.940,42
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	210.006,06	34.501,81	188.608,01	21.398,05
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	210.006,06	34.501,81	188.608,01	21.398,05
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.906,06	25.555,85	154.228,96	14.677,10
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.106,06	14.901,29	129.536,42	14.569,64
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.700,00	10.654,56	10.654,56	45,44
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.936,97	0,00	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	41.100,00	8.945,96	34.379,05	6.720,95
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.100,00	1.700,23	7.434,34	1.665,66
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.500,00	7.026,60	25.861,35	4.638,65
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	219,13	1.083,36	416,64
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.789,25	60.607,58	553.246,88	164.542,37
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.614,74	18.273,88	88.596,65	145.018,09
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	233.614,74	18.273,88	88.596,65	145.018,09
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	233.614,74	18.273,88	88.596,65	145.018,09
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	484.174,51	42.333,70	464.650,23	19.524,28
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.500,00	3.875,00	33.986,48	1.513,52
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	35.500,00	3.875,00	33.986,48	1.513,52
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.323,94	4.315,88	50.962,38	1.361,56
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.123,94	1.769,00	22.794,93	329,01
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.300,00	320,00	7.159,29	140,71
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.500,00	2.226,88	17.196,21	303,79
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	419,90	80,10
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	17.200,00	900,00	17.066,47	133,53
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.900,00	0,00	8.798,47	101,53
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	8.300,00	900,00	8.268,00	32,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	3.634,00	45.074,00	3.926,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	1.700,00	23.800,00	1.700,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	1.934,00	21.274,00	2.226,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00	0,00	34.877,60	622,40
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	26.600,00	0,00	26.472,16	127,84
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	151.650,57	13.288,82	144.392,67	7.257,90
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	8.150,00	790,00	7.063,14	1.086,86
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00	819,00	12.976,38	23,62
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.000,00	3.735,96	22.784,09	1.215,91
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	1.340,00	1.340,00	660,00
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	10.800,00	305,36	10.747,45	52,55
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.350,00	446,17	3.286,18	63,82
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.000,00	1.341,65	9.167,85	832,15
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	8.950,00	823,51	8.900,55	49,45
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	4.750,00	1.002,74	3.872,78	877,22
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.100,00	2.538,66	30.365,97	734,03
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	4.961,08	318,92
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	145,77	949,34	50,66
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.400,00	16.320,00	137.716,00	4.684,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	141.900,00	16.320,00	137.590,00	4.310,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	126,00	374,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	329,90	6.517,40	482,60
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.000,00	329,90	6.517,40	482,60
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	329,90	6.517,40	482,60
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	329,90	5.017,40	482,60
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00	329,90	329,90	170,10
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	95.439,29	748.372,29	186.423,02

São Luís-MA, 31 de dezembro 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