

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	646.295,31	59.859,95	170.837,12	475.458,19
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.000,00	15.733,12	45.572,19	145.427,81
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00	15.733,12	45.572,19	145.427,81
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00	12.120,65	37.458,96	112.041,04
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.000,00	10.871,32	27.326,90	97.673,10
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	312,33	1.429,97	2.070,03
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00	937,00	8.702,09	1.797,91
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	3.612,47	8.113,23	33.386,77
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	1.258,21	2.498,57	7.501,43
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	2.253,79	5.348,07	24.651,93
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	100,47	266,59	1.233,41
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.295,31	44.126,83	125.264,93	330.030,38
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	44.126,83	125.264,93	130.745,64
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.959,00	9.922,19	77,81
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00	3.959,00	9.922,19	77,81
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	4.250,65	15.776,85	9.523,15
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	1.829,32	6.187,32	4.812,68
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00	325,42	3.208,41	1.091,59
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	1.500,91	4.995,26	3.004,74
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	395,00	395,00	605,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	200,00	990,86	9,14
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	3.634,00	12.368,00	38.132,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	1.700,00	8.500,00	17.000,00

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	3.868,00	21.132,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	2.825,44	7.695,44	17.804,56
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	2.825,44	4.095,44	404,56
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	116.710,57	17.937,74	55.725,75	60.984,82
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	2.206,00	4.835,30	5.164,70
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	2.490,64	13.566,85	11.433,15
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.720,00	1.349,00	3.184,95	535,05
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.621,44	2.092,74	6.627,01	994,43
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	750,02	2.683,44	6.316,56
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	433,08	866,16	2.133,84
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	80,75	2.520,15	4.479,85
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00	783,63	2.157,19	13.842,81
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00	68,10	68,10	2.431,90
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	1.640,04	4.359,96
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	5.372,75	12.592,03	407,97
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.589,13	864,35	2.748,45	3.840,68
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.280,00	900,00	2.236,08	2.043,92
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	11.520,00	21.380,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	21.500,00	11.520,00	21.380,00	120,00
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	59.859,95	170.837,12	479.458,19

São Luís-MA, 31 de março 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