

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA- FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	888.360,00	64.578,86	164.590,94	723.769,06
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	888.360,00	64.578,86	164.590,94	723.769,06
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	872.360,00	64.578,86	164.590,94	707.769,06
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178.300,00	11.703,01	21.684,74	156.615,26
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.300,00	11.703,01	21.684,74	156.615,26
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129.300,00	6.897,57	16.879,30	112.420,70
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.600,00	6.780,45	6.780,45	88.819,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.000,00	117,12	117,12	882,88
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00	0,00	1.210,66	2.289,34
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.600,00	0,00	8.771,07	828,93
6.2.2.1.1.31.90.11.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	4.505,44	4.505,44	39.994,56
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	12.000,00	1.008,64	1.008,64	10.991,36
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	3.337,85	3.337,85	26.662,15
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.500,00	158,95	158,95	2.341,05
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	300,00	300,00	700,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA- FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.31.90.94.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.060,00	52.875,85	142.906,20	551.153,80
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.090,00	18.683,38	71.017,67	206.072,33
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	277.090,00	18.683,38	71.017,67	206.072,33
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	277.090,00	18.683,38	71.017,67	206.072,33
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	416.970,00	34.192,47	71.888,53	345.081,47
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	23.525,00	1.375,00	1.375,00	22.150,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	23.525,00	1.375,00	1.375,00	22.150,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.948,00	3.036,88	5.018,28	24.929,72
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.448,00	1.444,00	2.081,50	10.366,50
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.500,00	1.592,88	1.592,88	6.907,12
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	655,90	1.344,10
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	438,00	1.562,00
6.2.2.1.1.33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	251,94	251,94	15.748,06
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.000,00	251,94	251,94	15.748,06
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.337,00	1.893,39	1.893,39	47.443,61
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	40.000,00	1.893,39	1.893,39	38.106,61
6.2.2.1.1.33.90.35.003	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.337,00	0,00	0,00	9.337,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA- FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.500,00	2.039,00	9.758,00	56.742,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	839,00	1.658,00	23.342,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	16.000,00	1.200,00	6.600,00	9.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	490,00	980,00	5.020,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	6.000,00	490,00	980,00	5.020,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.560,00	12.826,26	21.271,92	154.288,08
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	35.000,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	10.000,00	2.441,53	2.441,53	7.558,47
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	157,59	1.815,78	10.184,22
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	1.342,75	1.342,75	13.657,25
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA- FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.000,00	1.083,96	1.666,33	8.333,67
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	1.735,58	6.615,63	23.384,37
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	3.000,00	399,90	399,90	2.600,10
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIACÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	8.000,00	1.044,95	1.044,95	6.955,05
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	2.120,00	3.445,05	4.554,95
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.100,00	12.280,00	31.340,00	15.760,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	22.000,00	8.680,00	17.800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	24.100,00	3.600,00	13.540,00	10.560,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA- FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA DESPESA		888.360,00	64.578,86	164.590,94	723.769,06

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15