

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	646.295,31	48.951,78	219.788,90	426.506,41
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	190.000,00	12.834,89	58.407,08	131.592,92
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	12.834,89	58.407,08	131.592,92
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.500,00	10.472,60	47.931,56	100.568,44
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.000,00	10.472,60	37.799,50	86.200,50
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	1.429,97	2.070,03
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00	0,00	8.702,09	1.797,91
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	2.362,29	10.475,52	31.024,48
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	0,00	2.498,57	7.501,43
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	2.254,33	7.602,40	22.397,60
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	107,96	374,55	1.125,45
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.295,31	36.116,89	161.381,82	294.913,49
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.284,74	0,00	0,00	186.284,74
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	186.284,74	0,00	0,00	186.284,74
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	186.284,74	0,00	0,00	186.284,74
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	270.010,57	36.116,89	161.381,82	108.628,75
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.821,29	12.743,48	2.256,52
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00	2.821,29	12.743,48	2.256,52
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	3.990,52	19.767,37	6.532,63
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	1.804,00	7.991,32	3.008,68
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00	726,24	3.934,65	365,35
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	883,22	5.878,48	2.121,52
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	395,00	605,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	577,06	1.567,92	432,08
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	2.396,70	3.103,30
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.500,00	0,00	2.396,70	2.103,30
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	3.634,00	16.002,00	32.998,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	1.700,00	10.200,00	15.300,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	1.934,00	5.802,00	17.698,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	2.682,16	10.377,60	5.122,40
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	4.095,44	404,56
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	2.510,00	2.510,00	490,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00	172,16	3.772,16	4.227,84
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.210,57	12.852,92	68.578,67	56.631,90
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	803,00	5.638,30	4.361,70
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	1.245,32	14.812,17	10.187,83
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.720,00	0,00	3.184,95	535,05
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	12.621,44	2.441,53	9.068,54	3.552,90
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	571,75	3.255,19	5.744,81
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	866,16	2.133,84
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	1.557,80	4.077,95	2.922,05
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00	563,67	2.720,86	13.279,14
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.500,00	0,00	68,10	1.431,90
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	6.000,00	0,00	1.640,04	4.359,96
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.500,00	4.666,90	17.258,93	2.241,07
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	1.002,95	3.751,40	2.837,73
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.280,00	0,00	2.236,08	1.043,92
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.500,00	10.136,00	31.516,00	1.984,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	33.000,00	10.080,00	31.460,00	1.540,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	56,00	56,00	444,00
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	48.951,78	219.788,90	430.506,41

São Luís-MA, 30 de abril 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