

# CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>927.795,31</b> | <b>78.284,23</b> | <b>546.362,93</b> | <b>381.432,38</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>207.006,06</b> | <b>4.405,34</b>  | <b>122.382,00</b> | <b>84.624,06</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>207.006,06</b> | <b>4.405,34</b>  | <b>122.382,00</b> | <b>84.624,06</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  | <b>168.906,06</b> | <b>1.424,39</b>  | <b>99.873,92</b>  | <b>69.032,14</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 144.406,06        | 1.424,39         | 86.309,63         | 58.096,43         |
| 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             | 3.401,26          | 98,74             |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                        | 10.500,00         | 0,00             | 10.163,03         | 336,97            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           | <b>38.100,00</b>  | <b>2.980,95</b>  | <b>22.508,08</b>  | <b>15.591,92</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS  | 9.100,00          | 644,93           | 5.104,10          | 3.995,90          |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS              | 27.500,00         | 2.238,36         | 16.635,55         | 10.864,45         |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.       | 1.500,00          | 97,66            | 768,43            | 731,57            |
| <b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>720.789,25</b> | <b>73.878,89</b> | <b>423.980,93</b> | <b>296.808,32</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                | <b>242.414,74</b> | <b>38.918,60</b> | <b>57.159,18</b>  | <b>185.255,56</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>242.414,74</b> | <b>38.918,60</b> | <b>57.159,18</b>  | <b>185.255,56</b> |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)    | 242.414,74        | 38.918,60        | 57.159,18         | 185.255,56        |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>478.374,51</b> | <b>34.960,29</b> | <b>366.821,75</b> | <b>111.552,76</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                        | <b>33.500,00</b>  | <b>3.875,00</b>  | <b>26.161,48</b>  | <b>7.338,52</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES                      | 33.500,00         | 3.875,00         | 26.161,48         | 7.338,52          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>51.323,94</b>  | <b>3.014,61</b>  | <b>41.857,00</b>  | <b>9.466,94</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | 23.123,94         | 1.709,00         | 17.676,43         | 5.447,51          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                             | 7.300,00          | 474,64           | 5.459,29          | 1.840,71          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 16.500,00         | 830,97           | 14.969,33         | 1.530,67          |
| 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             | 359,90            | 140,10            |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             | <b>17.300,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>11.858,16</b>  | <b>5.441,84</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS                             | 8.900,00          | 0,00             | 6.290,16          | 2.609,84          |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                    | 8.400,00          | 900,00           | 5.568,00          | 2.832,00          |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                     | <b>49.000,00</b>  | <b>3.634,00</b>  | <b>34.172,00</b>  | <b>14.828,00</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA   | 25.500,00         | 1.700,00         | 18.700,00         | 6.800,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 23.500,00         | 1.934,00         | 15.472,00         | 8.028,00         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                | <b>36.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30.077,60</b>  | <b>6.322,40</b>  |
| 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                    | 27.500,00         | 0,00             | 21.672,16         | 5.827,84         |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS                    | 200,00            | 0,00             | 0,00              | 200,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>147.850,57</b> | <b>7.196,68</b>  | <b>119.474,88</b> | <b>28.375,69</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.                         | 8.400,00          | 0,00             | 5.089,50          | 3.310,50         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 10.000,00         | 819,00           | 9.701,30          | 298,70           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE                  | 25.000,00         | 0,00             | 18.548,13         | 6.451,87         |
| 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                                    | 9.300,00          | 1.759,54         | 8.618,12          | 681,88           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                                       | 3.100,00          | 216,54           | 2.183,93          | 916,07           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                              | 10.000,00         | 630,00           | 7.759,60          | 2.240,40         |
| 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            | 10.050,00         | 816,82           | 7.239,99          | 2.810,01         |
| 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                           | 5.350,00          | 410,00           | 2.870,04          | 2.479,96         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 31.100,00         | 2.544,78         | 25.471,76         | 5.628,24         |
| 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             | 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             | 803,57            | 196,43           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                      | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>574,63</b>     | <b>25,37</b>     |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS    | 600,00            | 0,00             | 574,63            | 25,37            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                 | <b>142.400,00</b> | <b>16.340,00</b> | <b>102.646,00</b> | <b>39.754,00</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS                                 | 141.900,00        | 16.340,00        | 102.540,00        | 39.360,00        |

| 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            |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>4.687,50</b>  | <b>4.687,50</b>   | <b>2.312,50</b>   |
| <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>                            | <b>7.000,00</b>   | <b>4.687,50</b>  | <b>4.687,50</b>   | <b>2.312,50</b>   |
| <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>4.687,50</b>  | <b>4.687,50</b>   | <b>2.312,50</b>   |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>4.687,50</b>  | <b>4.687,50</b>   | <b>2.312,50</b>   |
| 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          | 4.687,50         | 4.687,50          | 312,50            |
| <b>Total:</b>  | <b>934.795,31</b> | <b>82.971,73</b> | <b>551.050,43</b> | <b>383.744,88</b> |

São Luís-MA, 30 de setembro 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