

# CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## 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>79.982,33</b>	<b>468.078,70</b>	<b>459.716,61</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>207.006,06</b>	<b>27.989,59</b>	<b>117.976,66</b>	<b>89.029,40</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>207.006,06</b>	<b>27.989,59</b>	<b>117.976,66</b>	<b>89.029,40</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>168.906,06</b>	<b>24.897,55</b>	<b>98.449,53</b>	<b>70.456,53</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.406,06	24.679,18	84.885,24	59.520,82
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	218,37	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>3.092,04</b>	<b>19.527,13</b>	<b>18.572,87</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.100,00	671,37	4.459,17	4.640,83
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.500,00	2.319,70	14.397,19	13.102,81
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	100,97	670,77	829,23
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>720.789,25</b>	<b>51.992,74</b>	<b>350.102,04</b>	<b>370.687,21</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>242.414,74</b>	<b>18.240,58</b>	<b>18.240,58</b>	<b>224.174,16</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>242.414,74</b>	<b>18.240,58</b>	<b>18.240,58</b>	<b>224.174,16</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	242.414,74	18.240,58	18.240,58	224.174,16
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>478.374,51</b>	<b>33.752,16</b>	<b>331.861,46</b>	<b>146.513,05</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>22.286,48</b>	<b>11.213,52</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	33.500,00	1.375,00	22.286,48	11.213,52
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.323,94</b>	<b>4.679,38</b>	<b>38.842,39</b>	<b>12.481,55</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.123,94	1.485,44	15.967,43	7.156,51
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.300,00	0,00	4.984,65	2.315,35
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.500,00	2.657,71	14.138,36	2.361,64
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	260,00	359,90	140,10
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	276,23	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>388,47</b>	<b>10.958,16</b>	<b>6.341,84</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.900,00	388,47	6.290,16	2.609,84
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	8.400,00	0,00	4.668,00	3.732,00

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>30.538,00</b>	<b>18.462,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	1.700,00	17.000,00	8.500,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	1.934,00	13.538,00	9.962,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.400,00</b>	<b>1.700,00</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	1.700,00	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>6.615,31</b>	<b>112.278,20</b>	<b>35.572,37</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	8.400,00	700,00	5.089,50	3.310,50
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	819,00	8.882,30	1.117,70
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	9.000,00	766,52	6.858,58	2.141,42
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	223,21	1.967,39	1.032,61
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.000,00	647,40	7.129,60	2.870,40
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	9.800,00	591,63	6.423,17	3.376,83
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	6.000,00	410,00	2.460,04	3.539,96
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.100,00	1.475,50	22.926,98	8.173,02
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	921,75	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	60,30	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>15.360,00</b>	<b>86.306,00</b>	<b>56.094,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	141.900,00	15.360,00	86.200,00	55.700,00

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</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	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>	<b>934.795,31</b>	<b>79.982,33</b>	<b>468.078,70</b>	<b>466.716,61</b>

São Luís-MA, 31 de agosto 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