

# CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>646.295,31</b>	<b>112.715,64</b>	<b>192.142,57</b>	<b>454.152,74</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>191.000,00</b>	<b>14.284,46</b>	<b>35.397,35</b>	<b>155.602,65</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>191.000,00</b>	<b>14.284,46</b>	<b>35.397,35</b>	<b>155.602,65</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>149.500,00</b>	<b>11.296,83</b>	<b>27.908,96</b>	<b>121.591,04</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.000,00	10.047,50	17.776,90	107.223,10
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>2.987,63</b>	<b>7.488,39</b>	<b>34.011,61</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	633,37	1.873,73	8.126,27
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
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>455.295,31</b>	<b>98.431,18</b>	<b>156.745,22</b>	<b>298.550,09</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>199.284,74</b>	<b>51.241,90</b>	<b>69.482,48</b>	<b>129.802,26</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>199.284,74</b>	<b>51.241,90</b>	<b>69.482,48</b>	<b>129.802,26</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	199.284,74	51.241,90	69.482,48	129.802,26
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>256.010,57</b>	<b>47.189,28</b>	<b>87.262,74</b>	<b>168.747,83</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.579,19</b>	<b>5.963,19</b>	<b>4.036,81</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00	2.579,19	5.963,19	4.036,81
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.300,00</b>	<b>4.767,72</b>	<b>11.526,20</b>	<b>13.773,80</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	1.495,50	4.358,00	6.642,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00	437,17	2.882,99	1.417,01
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	2.044,19	3.494,35	4.505,65
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	790,86	790,86	209,14
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,70</b>	<b>4.103,30</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.500,00	0,00	2.396,70	4.103,30
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.500,00</b>	<b>3.634,00</b>	<b>12.368,00</b>	<b>38.132,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00	1.700,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>24.630,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	1.270,00	1.270,00	3.230,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>114.210,57</b>	<b>26.518,37</b>	<b>40.278,65</b>	<b>73.931,92</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	2.629,30	7.370,70
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	13.566,85	13.566,85	11.433,15
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.720,00	0,00	1.835,95	1.884,05
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.621,44	2.441,53	4.534,27	3.087,17
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	199,73	1.933,42	7.066,58
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	433,08	433,08	2.566,92
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	1.322,80	2.439,40	4.560,60
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00	326,87	1.373,56	14.626,44
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.093,36	4.906,64
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00	5.341,80	7.219,28	1.780,72
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.589,13	1.002,95	1.884,10	4.705,03
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.280,00	1.336,08	1.336,08	2.943,92
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>10.140,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	20.000,00	8.420,00	9.860,00	10.140,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>650.295,31</b>	<b>112.715,64</b>	<b>192.142,57</b>	<b>458.152,74</b>

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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