

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

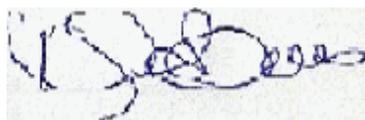
CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	930.292,08	64.979,28	752.503,64	177.788,44
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	930.292,08	64.979,28	752.503,64	177.788,44
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	913.680,98	64.979,28	748.352,69	165.328,29
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	246.424,59	25.144,59	199.399,77	47.024,82
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	246.424,59	25.144,59	199.399,77	47.024,82
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162.747,85	19.299,40	142.967,31	19.780,54
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.763,69	9.621,66	113.950,96	13.812,73
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.180,00	173,98	2.730,92	449,08
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	11.794,88	8.935,48	11.254,96	539,92
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.414,40	568,28	5.405,53	8,87
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	11.094,88	0,00	9.624,94	1.469,94
6.2.2.1.1.31.90.11.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.959,51	5.845,19	51.715,23	25.244,28
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	38.089,20	1.308,63	28.462,61	9.626,59
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.721,66	4.372,98	22.233,20	14.488,46
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.148,65	163,58	1.019,42	1.129,23
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.217,23	0,00	4.717,23	1.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.001	FÉRIAS INDENIZADAS	4.717,23	0,00	4.717,23	0,00
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



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

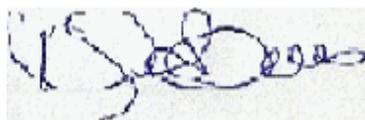
CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.256,39	39.834,69	548.952,92	118.303,47
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.681,19	24.992,98	270.033,46	647,73
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	270.681,19	24.992,98	270.033,46	647,73
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	270.681,19	24.992,98	270.033,46	647,73
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	396.575,20	14.841,71	278.919,46	117.655,74
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	20.300,00	0,00	5.686,00	14.614,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.300,00	0,00	5.686,00	14.614,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.137,10	316,00	7.328,84	16.808,26
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.337,10	316,00	316,00	14.021,10
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.300,00	0,00	2.246,21	53,79
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	2.480,63	519,37
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	43,00	957,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	920,00	80,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.323,00	177,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00	0,00	1.000,00	17.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.363,50	4.226,50	44.368,18	3.995,32
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	48.363,50	4.226,50	44.368,18	3.995,32



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

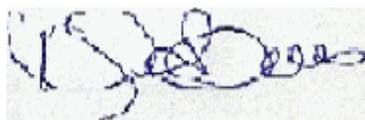
CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.35.003	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.435,50	1.084,84	24.766,81	16.668,69
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.386,00	0,00	4.386,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	880,00	10.915,97	84,03
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	560,00	0,00	560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	14.000,00	0,00	4.500,00	9.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	4.489,50	204,84	4.404,84	84,66
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.760,50	528,01	7.532,20	228,30
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	7.760,50	528,01	7.532,20	228,30
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.878,60	5.989,96	95.885,73	43.992,87
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.740,00	1.172,25	13.837,28	2.902,72
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	805,00	195,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	31.374,60	2.130,42	28.121,54	3.253,06
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	515,74	8.148,04	3.851,96
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00	1.177,40	3.321,78	678,22
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	0,00	7.368,81	4.631,19
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

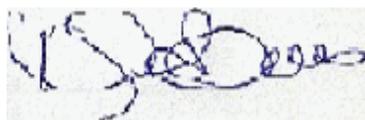
CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.750,00	0,00	6.627,90	122,10
6.2.2.1.1.33.90.39.031	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.170,00	170,00	170,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	6.144,00	0,00	1.490,51	4.653,49
6.2.2.1.1.33.90.39.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.700,00	824,15	18.555,53	144,47
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.900,00	0,00	4.279,70	1.620,30
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	4.500,00	0,00	3.159,64	1.340,36
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.400,00	932,40	11.963,70	2.436,30
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.400,00	932,40	11.963,70	2.436,30
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.800,00	1.764,00	80.388,00	1.412,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	19.000,00	0,00	18.860,00	140,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	62.300,00	1.764,00	61.528,00	772,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	16.611,10	0,00	4.150,95	12.460,15
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	9.500,00	0,00	4.150,95	5.349,05
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	4.150,95	5.349,05



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

COMPARATIVO DA DESPESA - DEZEMBRO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	4.150,95	5.349,05
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.500,00	0,00	1.323,00	1.177,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	3.500,00	0,00	2.827,95	672,05
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.2.46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.111,10	0,00	0,00	7.111,10
6.2.2.1.2.46.90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	7.111,10	0,00	0,00	7.111,10
6.2.2.1.2.46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.111,10	0,00	0,00	7.111,10
6.2.2.1.2.46.90.71.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	7.111,10	0,00	0,00	7.111,10
TOTAL DA DESPESA		930.292,08	64.979,28	752.503,64	177.788,44



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880