

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO**

CNPJ: 10.622.423/0001-05

RUA DO OUTEIRO N.º: 678

-MA

Telefone: () ____ - ____

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	850.888,90	58.325,29	653.778,73	197.110,17
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	258.818,00	23.305,83	162.025,16	96.792,84
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	258.818,00	23.305,83	162.025,16	96.792,84
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	153.550,00	15.935,32	101.077,96	52.472,04
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.250,00	12.462,20	86.219,17	37.030,83
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.100,00	1.200,00	4.643,88	-2.543,88
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.800,00	568,28	2.553,73	1.246,27
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	11.200,00	1.704,84	7.661,18	3.538,82
6.3.1.1.01.01.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	55.370,00	4.780,51	35.346,91	20.023,09
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	14.550,00	1.274,82	10.076,09	4.473,91
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.000,00	3.346,35	24.011,31	14.988,69
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.820,00	159,34	1.259,51	560,49
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.150,00	2.590,00	13.815,80	-665,80
6.3.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.150,00	2.590,00	13.815,80	-665,80
6.3.1.1.01.06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.1.01.06.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.06.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	11.784,49	18.215,51
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	30.000,00	0,00	11.784,49	18.215,51
6.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
6.3.1.1.01.09.001	FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.09.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.09.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	282.070,90	10.701,20	158.703,11	123.367,79
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	33.950,00	250,00	7.326,51	26.623,49
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	33.450,00	250,00	7.326,51	26.123,49
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	5.519,76	2.480,24
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	20,00	1.480,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	1.020,00	-520,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	250,00	250,00	-250,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	516,75	983,25
6.3.1.3.01.02	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	248.120,90	10.451,20	151.376,60	96.744,30
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.420,90	7.331,20	99.234,23	22.186,67
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00	1.167,16	10.067,28	4.932,72
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	195,00	805,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	29.950,00	2.840,56	19.464,29	10.485,71
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	6.634,53	3.365,47
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	264,90	2.710,61	2.289,39
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.000,00	389,13	29.168,88	-20.168,88
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.000,00	419,00	5.317,06	1.682,94
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	6.650,51	-5.650,51
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	750,45	10.319,20	2.680,80
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.050,00	0,00	3.985,74	3.064,26
6.3.1.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00	0,00	3.221,13	2.278,87

6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.420,90	1.500,00	1.500,00	-79,10
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	500,00	12.953,57	21.046,43
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	0,00	2.490,81	8.509,19
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	2.477,50	-1.477,50
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.3.1.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.000,00	500,00	3.500,00	-2.500,00
6.3.1.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.500,00	0,00	4.485,26	-2.985,26
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	29.200,00	0,00	800,00	28.400,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	29.200,00	0,00	800,00	28.400,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	120,00	1.040,00	11.460,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	120,00	1.040,00	-540,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00	2.500,00	32.733,00	13.267,00
6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	45.000,00	2.500,00	31.933,42	13.066,58
6.3.1.3.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	799,58	200,42
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	4.615,80	384,20
6.3.1.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.000,00	0,00	4.615,80	384,20
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.500,00	23.115,86	319.887,66	-26.387,66
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.500,00	23.115,86	319.887,66	-26.387,66
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	293.500,00	23.115,86	319.887,66	-26.387,66
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	293.500,00	23.115,86	319.887,66	-26.387,66
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	1.202,40	13.162,80	3.337,20
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	1.202,40	13.162,80	3.337,20
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	1.202,40	13.162,80	3.337,20
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	8.000,00	1.202,40	13.162,80	-5.162,80
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	75.111,10	546,90	1.648,85	73.462,25
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	9.000,00	546,90	546,90	8.453,10
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00	546,90	546,90	8.453,10

6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00	546,90	546,90	8.453,10
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	2.000,00	546,90	546,90	1.453,10
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.111,10	0,00	1.101,95	65.009,15
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	66.111,10	0,00	1.101,95	65.009,15
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	66.111,10	0,00	1.101,95	65.009,15
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	66.111,10	0,00	1.101,95	65.009,15
	TOTAL:	926.000,00	58.872,19	655.427,58	270.572,42

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

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
925.294.963-15
(TESOUREIRO)

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CPF: 019.570.253-01
CRC: MA 012870
(CONTADOR)