



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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>958.950,05</b>	<b>103.449,56</b>	<b>819.778,55</b>	<b>139.171,50</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>283.369,71</b>	<b>51.247,19</b>	<b>240.979,00</b>	<b>42.390,71</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>283.369,71</b>	<b>51.247,19</b>	<b>240.979,00</b>	<b>42.390,71</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>189.119,24</b>	<b>41.183,11</b>	<b>162.937,82</b>	<b>26.181,42</b>
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.907,12	26.124,40	128.220,32	19.686,80
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	13.400,00	2.700,00	12.143,88	1.256,12
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	12.359,00	12.358,71	12.358,71	0,29
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.748,28	0,00	2.553,73	1.194,55
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.704,84	0,00	7.661,18	2.043,66
6.3.1.1.01.01.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>58.603,47</b>	<b>7.163,28</b>	<b>47.120,29</b>	<b>11.483,18</b>
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	14.901,00	1.229,36	12.534,81	2.366,19
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.444,40	4.495,85	31.734,23	8.710,17
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.820,00	0,00	1.413,18	406,82
6.3.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.438,07	1.438,07	1.438,07	0,00
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.399,00</b>	<b>2.900,80</b>	<b>19.136,40</b>	<b>4.262,60</b>
6.3.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.399,00	2.900,80	19.136,40	4.262,60
<b>6.3.1.1.01.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
6.3.1.1.01.06.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>6.3.1.1.01.08</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784,49</b>	<b>15,51</b>
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	11.800,00	0,00	11.784,49	15,51
<b>6.3.1.1.01.09</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>
6.3.1.1.01.09.001	FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.1.01.09.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	198,00	0,00	0,00	198,00
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>249.449,81</b>	<b>27.051,57</b>	<b>197.169,15</b>	<b>52.280,66</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.045,88</b>	<b>432,29</b>	<b>8.196,28</b>	<b>16.849,60</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.045,88</b>	<b>432,29</b>	<b>8.196,28</b>	<b>16.849,60</b>
6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140,00	0,00	0,00	140,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.626,88	0,00	5.942,24	684,64

6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.200,00	0,00	35,00	5.165,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.029,00	0,00	1.020,00	9,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.450,00	-2,89	247,11	3.202,89
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	435,18	951,93	548,07
<b>6.3.1.3.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>224.403,93</b>	<b>26.619,28</b>	<b>188.972,87</b>	<b>35.431,06</b>
<b>6.3.1.3.02.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>141.010,38</b>	<b>13.877,54</b>	<b>119.632,02</b>	<b>21.378,36</b>
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.000,00	1.616,92	12.234,20	765,80
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	195,00	305,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.389,00	120,00	120,00	6.269,00
6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	31.609,48	4.970,98	27.275,83	4.333,65
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	1.168,10	8.692,06	1.307,94
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.800,00	264,90	3.240,41	559,59
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31.400,00	684,65	30.007,03	1.392,97
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.150,00	564,71	6.455,94	1.694,06
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.200,00	442,62	7.118,33	81,67
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	664,66	11.632,42	1.367,58
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.150,00	110,00	4.095,74	54,26
6.3.1.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.391,00	2.410,00	5.955,06	2.435,94
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	3.420,90	860,00	2.610,00	810,90
<b>6.3.1.3.02.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>17.594,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.957,47</b>	<b>636,63</b>
6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	2.490,81	9,19
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	2.477,50	22,50
6.3.1.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.594,10	0,00	5.503,90	90,20
6.3.1.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	2.000,00	6.485,26	514,74
<b>6.3.1.3.02.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>24.460,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>11.669,00</b>	<b>12.791,00</b>
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	600,00	2.200,00	1.600,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	4.460,00	1.671,00	1.671,00	2.789,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	16.200,00	7.798,00	7.798,00	8.402,00
<b>6.3.1.3.02.04</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.510,00</b>	<b>552,74</b>	<b>2.082,74</b>	<b>427,26</b>
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	910,00	190,00	560,00	350,00
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	400,00	362,74	362,74	37,26
6.3.1.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.200,00	0,00	1.160,00	40,00
<b>6.3.1.3.02.05</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.733,00</b>	<b>67,00</b>

6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	31.933,42	66,58
6.3.1.3.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800,00	0,00	799,58	0,42
<b>6.3.1.3.02.06</b>	<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>250,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>130,00</b>
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	250,00	120,00	120,00	130,00
<b>6.3.1.3.02.07</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.779,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778,64</b>	<b>0,81</b>
6.3.1.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.779,45	0,00	5.778,64	0,81
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>396.730,53</b>	<b>18.804,80</b>	<b>359.917,20</b>	<b>36.813,33</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>396.730,53</b>	<b>18.804,80</b>	<b>359.917,20</b>	<b>36.813,33</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>396.730,53</b>	<b>18.804,80</b>	<b>359.917,20</b>	<b>36.813,33</b>
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	396.730,53	18.804,80	359.917,20	36.813,33
<b>6.3.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.400,00</b>	<b>6.346,00</b>	<b>21.713,20</b>	<b>7.686,80</b>
<b>6.3.1.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.400,00</b>	<b>6.346,00</b>	<b>21.713,20</b>	<b>7.686,80</b>
<b>6.3.1.9.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.400,00</b>	<b>6.346,00</b>	<b>21.713,20</b>	<b>7.686,80</b>
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.336,00	334,00	334,00	1.002,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	28.064,00	6.012,00	21.379,20	6.684,80
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.049,95</b>	<b>1.101,85</b>	<b>2.750,70</b>	<b>4.299,25</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>546,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>546,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>546,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	546,90	0,00	546,90	0,00
<b>6.3.2.3</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>6.503,05</b>	<b>1.101,85</b>	<b>2.203,80</b>	<b>4.299,25</b>
<b>6.3.2.3.01</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.503,05</b>	<b>1.101,85</b>	<b>2.203,80</b>	<b>4.299,25</b>
<b>6.3.2.3.01.01</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.503,05</b>	<b>1.101,85</b>	<b>2.203,80</b>	<b>4.299,25</b>
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	6.503,05	1.101,85	2.203,80	4.299,25
	<b>TOTAL:</b>	<b>966.000,00</b>	<b>104.551,41</b>	<b>822.529,25</b>	<b>143.470,75</b>

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

EMIZIAEL DOS SANTOS DE SOUZA  
925.294.963-15  
(TESOUREIRO)

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