

**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: 2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.009.775,93	67.050,16	403.288,65	606.487,28
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	352.607,42	31.878,63	158.917,11	193.690,31
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	352.607,42	31.878,63	158.917,11	193.690,31
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	263.722,60	19.303,08	104.990,92	158.731,68
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.907,81	16.220,21	94.556,28	106.351,53
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	900,00	6.600,00	16.400,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.400,00	531,60	944,54	5.455,46
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.500,00	1.651,27	2.890,10	13.609,90
6.3.1.1.01.01.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	914,79	0,00	0,00	914,79
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	67.276,94	11.101,35	45.915,79	21.361,15
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	13.000,00	0,00	8.451,63	4.548,37
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.550,00	5.487,26	30.255,14	15.294,86
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.300,00	187,15	1.782,08	1.517,92
6.3.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.426,94	5.426,94	5.426,94	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00	1.474,20	8.010,40	12.989,60
6.3.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00	1.474,20	8.010,40	12.989,60
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	107,88	0,00	0,00	107,88
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	107,88	0,00	0,00	107,88
6.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.09.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	267.346,45	19.521,82	126.827,17	140.519,28
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.382,43	2.908,15	11.600,18	15.782,25
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.382,43	2.908,15	11.600,18	15.782,25
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.624,90	0,00	3.990,30	2.634,60
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.608,15	2.608,15	2.608,15	0,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.079,38	0,00	0,00	1.079,38

6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	300,00	2.960,00	2.040,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	971,73	28,27
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	239.964,02	16.613,67	115.226,99	124.737,03
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.807,96	6.843,47	43.627,31	62.180,65
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	682,66	0,00	682,66	0,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	673,66	0,00	0,00	673,66
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.795,72	0,00	0,00	1.795,72
6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	39.000,00	4.536,00	24.634,00	14.366,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	837,91	5.310,97	7.689,03
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00	264,90	1.864,88	2.135,12
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.290,00	74,80	726,55	2.563,45
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.100,00	550,00	2.750,00	5.350,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.500,00	370,70	3.006,57	5.493,43
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	170,40	0,00	0,00	170,40
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	212,79	1.759,08	5.240,92
6.3.1.3.02.01.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	2.545,52	0,00	0,00	2.545,52
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
6.3.1.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00	-3,63	-737,74	9.237,74
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	0,00	3.630,34	1.369,66
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.813,06	9.099,20	48.580,40	30.232,66
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	21.000,00	4.600,20	8.745,40	12.254,60
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.183,06	0,00	0,00	2.183,06
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	45.750,00	3.899,00	36.205,00	9.545,00
6.3.1.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.230,00	600,00	3.630,00	3.600,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	18.450,00	0,00	1.949,50	16.500,50
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	18.450,00	0,00	1.949,50	16.500,50
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.893,00	671,00	19.812,53	10.080,47
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.793,00	541,00	18.661,46	6.131,54
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	411,07	1.088,93

6.3.1.3.02.04.004	PASSAGENS - COLABORADORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.600,00	130,00	740,00	860,00
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00	0,00	1.257,25	5.742,75
6.3.1.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	7.000,00	0,00	1.257,25	5.742,75
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	316.153,53	8.969,71	80.213,88	235.939,65
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	316.153,53	8.969,71	80.213,88	235.939,65
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	316.153,53	8.969,71	80.213,88	235.939,65
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	316.153,53	8.969,71	80.213,88	235.939,65
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.250,00	0,00	31,57	2.218,43
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.250,00	0,00	31,57	2.218,43
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.250,00	0,00	31,57	2.218,43
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125,00	0,00	28,21	1.096,79
6.3.1.6.01.01.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125,00	0,00	3,36	1.121,64
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.418,53	6.680,00	37.298,92	34.119,61
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.418,53	6.680,00	37.298,92	34.119,61
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.418,53	6.680,00	37.298,92	34.119,61
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.092,19	0,00	0,00	6.092,19
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	1.800,00	0,00	633,60	1.166,40
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	63.526,34	6.680,00	36.665,32	26.861,02
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	76.657,67	1.101,85	20.298,54	56.359,13
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	22.666,67	0,00	14.788,99	7.877,68
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.666,67	0,00	14.788,99	7.877,68
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.666,67	0,00	14.788,99	7.877,68
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.666,67	0,00	14.788,99	7.877,68
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.991,00	1.101,85	5.509,55	48.481,45
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	53.991,00	1.101,85	5.509,55	48.481,45
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	53.991,00	1.101,85	5.509,55	48.481,45
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	53.991,00	1.101,85	5.509,55	48.481,45
	TOTAL:	1.086.433,60	68.152,01	423.587,19	662.846,41

TR. MARLY LIMA PEREIRA
CPF: 509.407.913-15
(Diretora Presidente)

TR. ADIRSON JOHN CANAVIEIRA ARAUJO
476.000.123-91
(TESOUREIRO)

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