

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

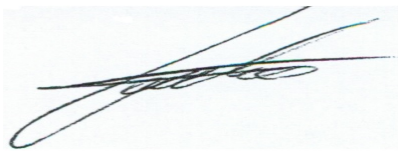
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.113.436,46	79.587,17	413.765,74	699.670,72
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.113.436,46	79.587,17	413.765,74	699.670,72
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.110.733,36	79.587,17	411.081,94	699.651,42
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	324.128,90	23.988,64	96.205,65	227.923,25
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	324.128,90	23.988,64	96.205,65	227.923,25
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.497,45	17.012,80	71.082,60	178.414,85
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.470,57	16.512,80	57.642,49	138.828,08
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.000,00	500,00	1.633,33	4.366,67
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.904,72	0,00	11.806,78	10.097,94
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	15.668,71	0,00	0,00	15.668,71
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.526,57	0,00	0,00	5.526,57
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.926,88	0,00	0,00	3.926,88
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.631,45	6.975,84	25.123,05	49.508,40
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	19.084,75	1.421,27	4.598,99	14.485,76
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	53.161,11	5.376,91	19.949,19	33.211,92
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.385,59	177,66	574,87	1.810,72
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.604,46	55.598,53	314.876,29	471.728,17
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.753,52	26.277,87	196.083,29	175.670,23
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	371.753,52	26.277,87	196.083,29	175.670,23
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	371.753,52	26.277,87	196.083,29	175.670,23
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	414.850,94	29.320,66	118.793,00	296.057,94
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.487,55	0,00	0,00	26.487,55
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.987,55	0,00	0,00	3.987,55



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

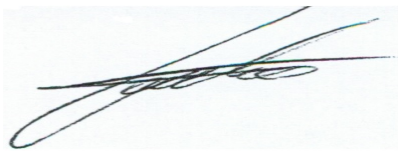
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.14.002	DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.817,50	0,00	2.007,17	15.810,33
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS E COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	7.937,50	0,00	0,00	7.937,50
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00	0,00	2.007,17	1.292,83
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	750,00	0,00	0,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.979,14	0,00	0,00	4.979,14
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.979,14	0,00	0,00	4.979,14
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.280,00	1.249,03	5.111,76	23.168,24
6.2.2.1.1.33.90.36.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.150,00	0,00	285,00	2.865,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.630,00	749,03	2.927,33	6.702,67
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	500,00	1.899,43	4.100,57
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.244,63	11.743,86	47.394,14	73.850,49
6.2.2.1.1.33.90.39.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	9.261,00	700,00	2.800,00	6.461,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	14.704,20	1.167,00	4.418,00	10.286,20
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.208,00	572,07	2.288,28	4.919,72
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	217,51	932,97	1.067,03



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

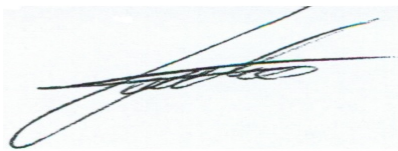
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	120,48	0,00	0,00	120,48
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.026,90	489,00	689,00	2.337,90
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.699,58	1.579,34	2.849,79	7.849,79
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	67,98	271,92	628,08
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.714,72	525,35	3.283,75	8.430,97
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	7.200,00	816,37	2.858,40	4.341,60
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.704,52	908,71	3.634,84	3.069,68
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.960,00	285,36	917,87	2.042,13
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.342,94	237,90	1.311,66	1.031,28
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.500,00	4.177,27	16.385,37	15.114,63
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.574,29	0,00	3.574,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	5.391,00	18.904,00	45.896,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	64.800,00	5.391,00	18.904,00	45.896,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.383,51	0,00	2.865,99	1.517,52
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	189,00	0,00	171,32	17,68
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL / TAXAS DE COLETA URBANA / TAXA DE LICENÇA	2.694,51	0,00	2.694,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,16	499,84
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.580,34	1.918,77	8.068,89	25.511,45



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

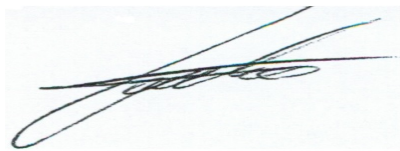
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.580,34	1.918,77	8.068,89	25.511,45
6.2.2.1.1.33.90.91.001	SENTENÇAS/DECISÕES JUDICIAIS	29.238,27	0,00	1.147,05	28.091,22
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.040,00	9.018,00	33.294,00	50.746,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A DIRETORES/CONSELHEIROS	80.640,00	9.018,00	33.294,00	47.346,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.703,10	0,00	2.683,80	19,30
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	2.703,10	0,00	2.683,80	19,30
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.703,10	0,00	2.683,80	19,30
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.703,10	0,00	2.683,80	19,30
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	330,00	0,00	310,70	19,30
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.373,10	0,00	2.373,10	0,00
TOTAL DA DESPESA		1.113.436,46	79.587,17	413.765,74	699.670,72



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52