

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

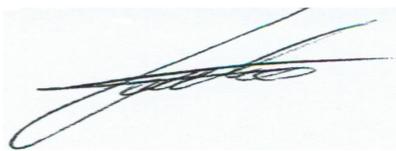
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2020

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 995.834,07 | 62.064,65 | 516.479,11 | 479.354,96 |
| 6.2.2.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 995.834,07 | 62.064,65 | 516.479,11 | 479.354,96 |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 993.028,92 | 62.064,65 | 513.683,03 | 479.345,89 |
| 6.2.2.1.1.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 234.714,67 | 23.144,06 | 129.688,39 | 105.026,28 |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 234.714,67 | 23.144,06 | 129.688,39 | 105.026,28 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.482,38 | 14.082,00 | 92.762,58 | 92.719,80 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 149.563,24 | 13.582,00 | 77.871,39 | 71.691,85 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 6.000,00 | 500,00 | 2.533,34 | 3.466,66 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.219,68 | 0,00 | 12.357,85 | -1.138,17 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 13º SALÁRIO | 11.219,68 | 0,00 | 0,00 | 11.219,68 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 3.739,89 | 0,00 | 0,00 | 3.739,89 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 3.739,89 | 0,00 | 0,00 | 3.739,89 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 49.232,29 | 9.062,06 | 36.925,81 | 12.306,48 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS | 13.581,32 | 1.267,42 | 6.790,41 | 6.790,91 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 33.953,30 | 7.637,21 | 29.286,73 | 4.666,57 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.697,67 | 157,43 | 848,67 | 849,00 |
| 6.2.2.1.1.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 758.314,25 | 38.920,59 | 383.994,64 | 374.319,61 |
| 6.2.2.1.1.33.01.01.002 | OUTRAS MULTAS E JUROS - DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,11 | 53,74 | 46,26 |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 317.010,00 | 17.512,97 | 219.266,51 | 97.743,49 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 317.010,00 | 17.512,97 | 219.266,51 | 97.743,49 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 317.010,00 | 17.512,97 | 219.266,51 | 97.743,49 |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 441.204,25 | 21.407,51 | 164.674,39 | 276.529,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26.700,00 | 0,00 | 7.800,00 | 18.900,00 |



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

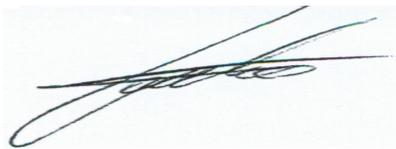
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2020

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 4.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO | 22.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 16.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.949,27 | 0,00 | 4.394,27 | 15.555,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | GÁS E COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO | 7.755,00 | 0,00 | 2.300,00 | 5.455,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.594,27 | 0,00 | 2.094,27 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 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 | 13.545,55 | 0,00 | 3.160,54 | 10.385,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 13.545,55 | 0,00 | 3.160,54 | 10.385,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.204,88 | 1.690,28 | 7.819,92 | 19.384,96 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.010 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.000,00 | 0,00 | 841,95 | 2.158,05 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.550,00 | 450,00 | 2.850,00 | 2.700,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.096 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 6.000,00 | 490,28 | 2.627,97 | 3.372,03 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS | 2.804,88 | 750,00 | 1.500,00 | 1.304,88 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 162.180,49 | 8.989,50 | 64.105,75 | 98.074,74 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 8.820,00 | 700,00 | 4.200,00 | 4.620,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | 1.167,00 | 7.002,00 | 7.998,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 28.990,05 | 572,07 | 6.642,68 | 22.347,37 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 201,30 | 1.041,66 | 958,34 |



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

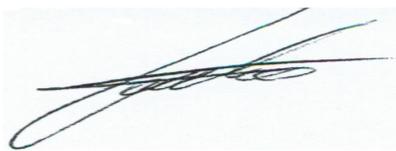
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2020

| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.000,00 | 415,00 | 415,00 | 2.585,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 9.852,31 | 534,51 | 3.631,17 | 6.221,14 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.727,83 | 67,98 | 339,90 | 1.387,93 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 11.156,88 | 773,90 | 5.562,75 | 5.594,13 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 5.400,00 | 488,00 | 2.711,00 | 2.689,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 4.601,31 | 290,63 | 1.776,07 | 2.825,24 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 15.350,64 | 856,67 | 5.906,46 | 9.444,18 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 504,64 | 4.495,36 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 | SEGURO EM GERAL | 2.249,95 | 30,24 | 1.442,98 | 806,97 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 39.832,04 | 2.892,20 | 22.433,44 | 17.398,60 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.000,00 | 0,00 | 496,00 | 504,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.045 | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.199,48 | 0,00 | 0,00 | 3.199,48 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 50.400,00 | 4.552,00 | 24.614,00 | 25.786,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 50.400,00 | 4.552,00 | 24.614,00 | 25.786,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.597,84 | 0,00 | 3.241,43 | 3.356,41 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 | TAXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL / TAXAS DE COLETA URBANA / TAXA DE LICENÇA | 3.317,32 | 0,00 | 638,36 | 2.678,96 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003 | MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 2,55 | 497,45 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.099 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | 2.600,52 | 0,00 | 2.600,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 27.918,12 | 720,63 | 7.824,27 | 20.093,85 |



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

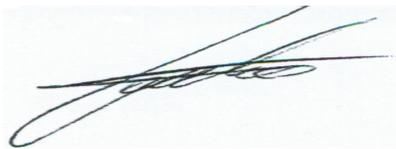
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2020

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | FIXAÇÃO ATUALIZADA | PAGO NO PERÍODO | PAGO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 27.918,12 | 720,63 | 7.824,27 | 20.093,85 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 | PROVISÃO PARA PERDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 149,99 | 29.850,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 76.708,10 | 5.455,10 | 41.564,22 | 35.143,88 |
| 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 | 71.280,00 | 5.292,00 | 40.572,00 | 30.708,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.099 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.028,10 | 163,10 | 992,22 | 2.035,88 |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 2.805,15 | 0,00 | 2.796,08 | 9,07 |
| 6.2.2.1.2.44 | INVESTIMENTOS | 2.805,15 | 0,00 | 2.796,08 | 9,07 |
| 6.2.2.1.2.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.805,15 | 0,00 | 2.796,08 | 9,07 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.805,15 | 0,00 | 2.796,08 | 9,07 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 2.805,15 | 0,00 | 2.796,08 | 9,07 |
| TOTAL DA DESPESA | | 995.834,07 | 62.064,65 | 516.479,11 | 479.354,96 |



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