

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

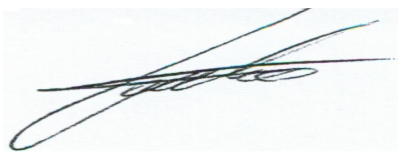
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - MAIO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	995.834,07	62.153,94	454.401,86	541.432,21
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	995.834,07	62.153,94	454.401,86	541.432,21
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	993.028,92	62.074,09	451.605,78	541.423,14
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.714,67	22.160,34	106.544,33	128.170,34
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	234.714,67	22.160,34	106.544,33	128.170,34
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.482,38	12.172,90	78.680,58	106.801,80
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.563,24	12.006,23	64.289,39	85.273,85
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.000,00	166,67	2.033,34	3.966,66
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	9.987,44	27.863,75	21.368,54
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	13.581,32	1.295,85	5.522,99	8.058,33
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.953,30	8.457,56	21.649,52	12.303,78
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.697,67	234,03	691,24	1.006,43
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.314,25	39.913,75	345.061,45	413.252,80
6.2.2.1.1.33.01.01.002	OUTRAS MULTAS E JUROS - DESPESAS CORRENTES	100,00	40,15	41,03	58,97
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	317.010,00	17.132,04	201.753,54	115.256,46
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	317.010,00	17.132,04	201.753,54	115.256,46
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	317.010,00	17.132,04	201.753,54	115.256,46
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	441.204,25	22.741,56	143.266,88	297.937,37
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

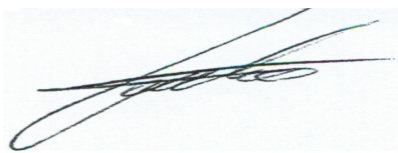
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - MAIO/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	122,51	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	122,51	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	13.573,65	0,00	3.160,54	10.413,11
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.573,65	0,00	3.160,54	10.413,11
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.204,88	1.848,79	6.129,64	21.075,24
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	600,00	2.400,00	3.150,00
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	498,79	2.137,69	3.862,31
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	2.804,88	750,00	750,00	2.054,88
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.180,49	9.374,34	55.116,25	107.064,24
6.2.2.1.1.33.90.39.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	8.820,00	700,00	3.500,00	5.320,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	5.835,00	9.165,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	28.990,05	572,07	6.070,61	22.919,44
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	138,99	840,36	1.159,64



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 - MAIO/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	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	3.096,66	6.755,65
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.727,83	6,42	271,92	1.455,91
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.156,88	1.260,80	4.788,85	6.368,03
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	5.400,00	468,00	2.223,00	3.177,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.601,31	290,63	1.485,44	3.115,87
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.350,64	1.362,39	5.049,79	10.300,85
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	1.412,74	837,21
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.832,04	3.377,80	19.541,24	20.290,80
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	3.992,00	20.062,00	30.338,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	50.400,00	3.992,00	20.062,00	30.338,00
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	533,93	7.103,64	20.814,48



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

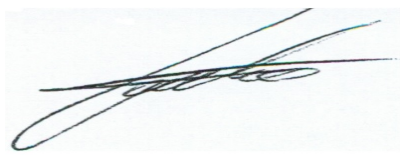
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

COMPARATIVO DA DESPESA - MAIO/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	533,93	7.103,64	20.814,48
6.2.2.1.1.33.90.91.001	PROVISÃO PARA PERDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	149,99	149,99	29.850,01
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.680,00	6.720,00	36.109,12	40.570,88
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	6.720,00	35.280,00	36.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	829,12	2.170,88
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.805,15	79,85	2.796,08	9,07
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	2.805,15	79,85	2.796,08	9,07
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.805,15	79,85	2.796,08	9,07
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.805,15	79,85	2.796,08	9,07
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.805,15	79,85	2.796,08	9,07
TOTAL DA DESPESA		995.834,07	62.153,94	454.401,86	541.432,21



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