

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	945.694,11	79.598,20	406.922,38	538.771,73
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	207.572,43	21.858,74	80.369,20	127.203,23
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	207.572,43	21.858,74	80.369,20	127.203,23
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.716,27	17.745,39	52.396,11	98.320,16
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.923,00	11.496,58	44.647,30	78.275,70
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00	500,00	2.000,00	3.670,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.538,15	0,00	0,00	5.538,15
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.825,00	5.748,81	5.748,81	1.076,19
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.160,12	0,00	0,00	6.160,12
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.998,06	4.113,35	16.559,08	22.438,98
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.546,60	1.419,63	4.443,25	4.103,35
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.532,33	2.519,27	11.613,20	17.919,13
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	919,13	174,45	502,63	416,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.444,07	0,00	0,00	6.444,07
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.444,07	0,00	0,00	6.444,07
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.414,03	0,00	11.414,01	0,02
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.414,03	0,00	11.414,01	0,02
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.121,68	57.739,46	326.553,18	411.568,50
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.757,54	24.070,20	168.583,39	132.174,15
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.757,54	24.070,20	168.583,39	132.174,15
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.757,54	24.070,20	168.583,39	132.174,15
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	437.364,14	33.669,26	157.969,79	279.394,35
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.600,00	4.775,00	13.825,00	18.775,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	3.375,00	9.625,00	17.375,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.921,03	830,00	2.733,28	17.187,75
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.845,37	0,00	1.536,50	5.308,87
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.500,00	0,00	366,78	2.133,22
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	820,62	0,00	0,00	820,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745,04	0,00	0,00	745,04
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	7.000,00	830,00	830,00	6.170,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.021,97	0,00	9.692,75	7.329,22
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.021,97	0,00	9.692,75	7.329,22
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.078,90	0,00	5.587,36	24.491,54
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.078,90	0,00	5.587,36	24.491,54
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00	1.100,00	4.544,78	7.355,22
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00	600,00	2.100,00	3.300,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00	500,00	2.444,78	4.055,22
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.768,94	12.836,47	54.610,88	108.158,06
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	20.942,41	700,00	2.800,00	18.142,41
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	4.668,00	10.332,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.986,05	2.415,84	9.524,28	11.461,77
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	188,26	899,86	900,14
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.334,78	0,00	0,00	2.334,78
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	594,00	0,00	0,00	594,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.065,56	0,00	0,00	1.065,56
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.526,94	760,41	2.778,22	3.748,72
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.285,52	67,98	214,22	1.071,30
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	772,60	3.047,60	9.952,40
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.500,00	445,00	1.730,00	2.770,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.000,00	754,92	1.984,02	15,98
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.171,42	1.305,78	4.797,05	12.374,37
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.396,21	785,46	5.396,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.800,00	373,32	1.429,19	370,81
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,00	0,00	216,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.214,13	3.099,90	13.256,23	16.957,90
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.456,00	0,00	620,00	2.836,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	1.250,00	8.750,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.779,92	0,00	0,00	2.779,92
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.200,00	4.194,00	16.376,00	26.824,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	43.200,00	4.194,00	16.376,00	26.824,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.377,30	263,28	1.311,66	10.065,64
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 DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00	263,28	789,84	1.210,16
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	521,82	578,18
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	6.297,30	0,00	0,00	6.297,30
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00	2.170,51	8.474,75	13.845,25
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00	2.170,51	8.474,75	13.845,25
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.176,00	7.500,00	40.813,33	45.362,67
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	973,33	1.026,67
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.576,00	5.400,00	30.240,00	42.336,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.600,00	2.100,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.090,00	0,00	1.909,00	181,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.090,00	0,00	1.909,00	181,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.090,00	0,00	1.909,00	181,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	0,00	1.909,00	181,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	319,00	181,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	947.784,11	79.598,20	408.831,38	538.952,73

Natal-RN, 30 de abril de 2019

Brunelly Pontes de Medeiros
Contador
CRC/RN 011947/O-0
069.765.474-52

Fontaine Araujo Silva
Diretor-Presidente
CRTR/RN 00062T
812.566.394-00

Gutemberg Luiz Sales Claudino
Diretor-Tesoureiro
CRTR/RN 00165N
095.878.924-02