

# CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>945.546,11</b>	<b>56.698,94</b>	<b>639.918,36</b>	<b>305.627,75</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>201.713,21</b>	<b>15.592,54</b>	<b>141.797,87</b>	<b>59.915,34</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>201.713,21</b>	<b>15.592,54</b>	<b>141.797,87</b>	<b>59.915,34</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>150.716,27</b>	<b>11.996,58</b>	<b>99.336,33</b>	<b>51.379,94</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.923,00	11.496,58	89.587,52	33.335,48
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00	500,00	4.000,00	1.670,00
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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>39.582,91</b>	<b>3.595,96</b>	<b>31.047,53</b>	<b>8.535,38</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.546,60	959,72	8.310,03	236,57
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.532,33	2.519,27	21.763,51	7.768,82
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.503,98	116,97	973,99	529,99
<b>6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.414,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,01</b>	<b>0,02</b>
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.414,03	0,00	11.414,01	0,02
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>743.832,90</b>	<b>41.106,40</b>	<b>498.120,49</b>	<b>245.712,41</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>300.757,54</b>	<b>13.634,34</b>	<b>228.136,04</b>	<b>72.621,50</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.757,54</b>	<b>13.634,34</b>	<b>228.136,04</b>	<b>72.621,50</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.757,54	13.634,34	228.136,04	72.621,50
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>443.075,36</b>	<b>27.472,06</b>	<b>269.984,45</b>	<b>173.090,91</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>13.650,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	0,00	4.200,00	1.400,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	14.750,00	12.250,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.773,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,38</b>	<b>17.350,65</b>
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	2.352,00	0,00	366,78	1.985,22
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	820,62	0,00	0,00	820,62
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	519,10	6.480,90
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>17.021,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692,75</b>	<b>7.329,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.021,97	0,00	9.692,75	7.329,22
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>29.494,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,36</b>	<b>23.906,69</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	29.494,05	0,00	5.587,36	23.906,69
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.450,00</b>	<b>1.350,50</b>	<b>10.260,23</b>	<b>2.189,77</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00	450,00	3.900,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00	350,50	5.810,23	689,77
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>158.744,99</b>	<b>15.431,20</b>	<b>100.821,55</b>	<b>57.923,44</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	16.918,46	700,00	5.600,00	11.318,46
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	9.336,00	5.664,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.986,05	2.436,47	19.228,90	1.757,15
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	179,77	1.665,17	134,83
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	224,00	1.276,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	919,29	0,00	0,00	919,29
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.526,94	1.135,97	5.827,55	699,39
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.285,52	211,64	1.034,42	251,10
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	881,55	6.194,35	6.805,65
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.500,00	445,00	3.460,00	1.040,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	1.135,55	3.555,12	1.444,88
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.063,14	1.060,02	8.846,04	8.217,10
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.053,07	108,28	7.053,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.800,00	32,05	1.557,39	242,61
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	2.619,00	21.586,64	8.627,49
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.313,69	0,00	868,00	2.445,69
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.000,00	3.318,90	4.568,90	2.431,10
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.519,92	0,00	0,00	1.519,92
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>43.200,00</b>	<b>4.194,00</b>	<b>32.752,00</b>	<b>10.448,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	43.200,00	4.194,00	32.752,00	10.448,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.877,30</b>	<b>525,85</b>	<b>2.853,77</b>	<b>7.023,53</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	226,42	0,00	226,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.953,58	264,12	1.843,80	109,78
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	261,73	783,55	316,45
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.797,30	0,00	0,00	4.797,30
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>22.320,00</b>	<b>2.170,51</b>	<b>16.949,50</b>	<b>5.370,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00	2.170,51	16.949,50	5.370,50
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>11.418,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.418,02	0,00	11.418,02	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>86.176,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>58.276,89</b>	<b>27.899,11</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.000,00	200,00	600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.636,89	363,11
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.576,00	3.600,00	46.440,00	26.136,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>
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	648,00	0,00	648,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>947.784,11</b>	<b>56.698,94</b>	<b>642.156,36</b>	<b>305.627,75</b>

Natal-RN, 31 de agosto 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