

# CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>944.579,19</b>	<b>86.665,16</b>	<b>903.530,12</b>	<b>41.049,07</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>239.228,59</b>	<b>30.545,27</b>	<b>232.361,21</b>	<b>6.867,38</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>239.228,59</b>	<b>30.545,27</b>	<b>232.361,21</b>	<b>6.867,38</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>176.349,53</b>	<b>22.474,60</b>	<b>169.497,75</b>	<b>6.851,78</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.522,66	9.300,82	138.522,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.700,00	200,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.316,30	4.763,80	11.316,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	18.525,90	5.925,31	11.674,12	6.851,78
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.587,27	1.587,27	1.587,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	697,40	697,40	697,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>51.465,05</b>	<b>8.070,67</b>	<b>51.449,45</b>	<b>15,60</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.446,60	1.830,25	13.431,00	15,60
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.413,33	6.011,64	36.413,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.605,12	228,78	1.605,12	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.414,01	0,00	11.414,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>705.350,60</b>	<b>56.119,89</b>	<b>671.168,91</b>	<b>34.181,69</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>304.558,88</b>	<b>35.099,36</b>	<b>303.976,60</b>	<b>582,28</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>304.558,88</b>	<b>35.099,36</b>	<b>303.976,60</b>	<b>582,28</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	304.558,88	35.099,36	303.976,60	582,28
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>400.791,72</b>	<b>21.020,53</b>	<b>367.192,31</b>	<b>33.599,41</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.395,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.369,35	0,00	2.369,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	366,78	0,00	366,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	659,10	0,00	659,10	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.692,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.692,75	0,00	9.692,75	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>5.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.587,36	0,00	5.587,36	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>16.282,00</b>	<b>663,41</b>	<b>15.772,89</b>	<b>509,11</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550,00	0,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	155,00	0,00	155,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	600,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00	0,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.277,00	63,41	8.767,89	509,11
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>160.723,67</b>	<b>8.578,20</b>	<b>137.504,72</b>	<b>23.218,95</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	8.730,00	700,00	8.730,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.004,00	1.167,00	14.004,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	28.974,78	2.436,47	28.974,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.373,82	187,70	2.373,82	0,00
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	743,20	756,80
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	919,29	0,00	0,00	919,29
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.155,05	0,00	2.155,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.326,94	0,00	7.570,87	756,07
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.485,52	67,98	1.398,72	86,80
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	622,95	8.743,75	4.256,25
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	5.400,00	399,00	5.342,00	58,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	0,00	3.555,12	1.444,88
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.009,85	1.040,77	13.010,94	3.998,91
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.171,57	53,29	7.171,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.203,26	322,94	2.203,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,00	0,00	216,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.214,13	1.580,10	25.874,74	4.339,39
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.925,54	0,00	868,00	2.057,54
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.000,00	0,00	4.568,90	2.431,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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>51.339,00</b>	<b>3.233,00</b>	<b>49.765,00</b>	<b>1.574,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	51.339,00	3.233,00	49.765,00	1.574,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.403,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,61</b>	<b>6.760,25</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	2.633,64	0,00	2.633,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	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	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>26.575,33</b>	<b>1.672,02</b>	<b>25.752,91</b>	<b>822,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.575,33	1.672,02	25.752,91	822,42
<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>80.474,50</b>	<b>6.873,90</b>	<b>79.759,82</b>	<b>714,68</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.414,68	0,00	700,00	714,68
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.259,82	153,90	2.259,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	65.400,00	6.720,00	65.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,92</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	1.614,92	0,00	1.614,92	0,00

**Total:** **947.784,11** **86.665,16** **906.735,04** **41.049,07**

Natal-RN, 31 de dezembro 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