

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	945.694,11	80.495,59	209.359,55	736.334,56
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.930,84	16.152,54	30.978,84	174.952,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	205.930,84	16.152,54	30.978,84	174.952,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.716,27	11.996,58	21.720,81	128.995,46
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.923,00	11.496,58	20.720,81	102.202,19
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00	500,00	1.000,00	4.670,00
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	0,00	6.825,00
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	4.155,96	8.184,00	30.814,06
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.546,60	1.119,72	1.873,68	6.672,92
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.532,33	2.919,27	6.099,11	23.433,22
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	919,13	116,97	211,21	707,92
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	9.772,44	0,00	1.074,03	8.698,41
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.772,44	0,00	1.074,03	8.698,41
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.763,27	64.343,05	178.380,71	561.382,56
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.757,54	24.549,22	93.871,57	206.885,97
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.757,54	24.549,22	93.871,57	206.885,97
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.757,54	24.549,22	93.871,57	206.885,97
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.005,73	39.793,83	84.509,14	354.496,59
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.600,00	4.000,00	7.650,00	24.950,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	0,00	1.400,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	4.000,00	6.250,00	20.750,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.921,03	756,67	1.090,67	18.830,36
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.845,37	389,89	723,89	6.121,48
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.500,00	366,78	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	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.021,97	5.385,92	8.277,05	8.744,92
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.021,97	5.385,92	8.277,05	8.744,92
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.564,00	2.000,00	5.587,36	33.976,64
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	39.564,00	2.000,00	5.587,36	33.976,64
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	1.186,15	2.434,24	5.365,76
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00	600,00	1.050,00	4.350,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	586,15	1.384,24	1.015,76
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.625,43	12.039,93	23.554,56	140.070,87
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	22.584,00	700,00	1.400,00	21.184,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	2.334,00	12.666,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.986,05	2.415,84	4.692,60	16.293,45
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	191,78	433,51	1.366,49
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	5.185,56	0,00	0,00	5.185,56
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.526,94	1.342,62	2.017,81	4.509,13
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.285,52	0,00	68,81	1.216,71
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	922,00	1.438,10	11.561,90
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.500,00	445,00	840,00	3.660,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.000,00	541,10	899,10	1.100,90
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.171,42	1.133,44	2.188,23	14.983,19
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	491,11	0,00	0,00	491,11
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.800,00	373,35	714,61	1.085,39
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,00	216,00	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	1.971,80	5.691,79	24.522,34
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.456,00	620,00	620,00	2.836,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.988,00	35.212,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	43.200,00	4.194,00	7.988,00	35.212,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.377,30	292,22	785,10	10.592,20
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	263,28	1.736,72
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	28,94	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	4.133,73	18.186,27
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00	2.170,51	4.133,73	18.186,27
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.576,00	7.768,43	23.008,43	58.567,57
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	568,43	868,43	1.131,57
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.576,00	7.200,00	19.440,00	53.136,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.090,00	1.909,00	1.909,00	181,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.090,00	1.909,00	1.909,00	181,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.090,00	1.909,00	1.909,00	181,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	1.909,00	1.909,00	181,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00	319,00	319,00	181,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	947.784,11	82.404,59	211.268,55	736.515,56

Natal-RN, 28 de fevereiro 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