

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