

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	947.784,11	128.863,96	128.863,96	818.920,15
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.930,84	14.826,30	14.826,30	191.104,54
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	205.930,84	14.826,30	14.826,30	191.104,54
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.716,27	9.724,23	9.724,23	140.992,04
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.923,00	9.224,23	9.224,23	113.698,77
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00	500,00	500,00	5.170,00
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	4.028,04	4.028,04	34.970,02
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.546,60	753,96	753,96	7.792,64
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.532,33	3.179,84	3.179,84	26.352,49
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	919,13	94,24	94,24	824,89
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	1.074,03	1.074,03	8.698,41
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.772,44	1.074,03	1.074,03	8.698,41
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741.853,27	114.037,66	114.037,66	627.815,61
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.757,54	69.322,35	69.322,35	231.435,19
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.757,54	69.322,35	69.322,35	231.435,19
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.757,54	69.322,35	69.322,35	231.435,19
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	441.095,73	44.715,31	44.715,31	396.380,42
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.600,00	3.650,00	3.650,00	28.950,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	2.250,00	2.250,00	24.750,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.011,03	334,00	334,00	21.677,03
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.845,37	334,00	334,00	6.511,37
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
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	2.891,13	2.891,13	14.130,84
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.021,97	2.891,13	2.891,13	14.130,84
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.564,00	3.587,36	3.587,36	35.976,64
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	39.564,00	3.587,36	3.587,36	35.976,64
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	1.248,09	1.248,09	6.551,91
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00	450,00	450,00	4.950,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	798,09	798,09	1.601,91
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.625,43	11.514,63	11.514,63	152.110,80
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	22.800,00	700,00	700,00	22.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	1.167,00	13.833,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.986,05	2.276,76	2.276,76	18.709,29
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	241,73	241,73	1.558,27
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	675,19	675,19	5.851,75
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.285,52	68,81	68,81	1.216,71
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	516,10	516,10	12.483,90
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.500,00	395,00	395,00	4.105,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.000,00	358,00	358,00	1.642,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.171,42	1.054,79	1.054,79	16.116,63
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	341,26	341,26	1.458,74
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.214,13	3.719,99	3.719,99	26.494,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
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	3.794,00	3.794,00	39.406,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	43.200,00	3.794,00	3.794,00	39.406,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.377,30	492,88	492,88	10.884,42
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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	492,88	492,88	607,12
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	1.963,22	1.963,22	20.356,78
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00	1.963,22	1.963,22	20.356,78
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.576,00	15.240,00	15.240,00	66.336,00
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	300,00	300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.576,00	12.240,00	12.240,00	60.336,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00

Total: 947.784,11 128.863,96 128.863,96 818.920,15

Natal-RN, 31 de janeiro 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