

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 945.694,11 | 55.165,12 | 522.499,57 | 423.194,54 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 201.128,36 | 15.592,54 | 110.612,79 | 90.515,57 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 201.128,36 | 15.592,54 | 110.612,79 | 90.515,57 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.716,27 | 11.996,58 | 75.343,17 | 75.373,10 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 122.923,00 | 11.496,58 | 66.594,36 | 56.328,64 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 5.670,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.670,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.998,06 | 3.595,96 | 23.855,61 | 15.142,45 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 8.546,60 | 959,72 | 6.390,59 | 2.156,01 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29.532,33 | 2.519,27 | 16.724,97 | 12.807,36 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 919,13 | 116,97 | 740,05 | 179,08 |
| 6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.414,03 | 0,00 | 11.414,01 | 0,02 |
| 6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.414,03 | 0,00 | 11.414,01 | 0,02 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 744.565,75 | 39.572,58 | 411.886,78 | 332.678,97 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 300.757,54 | 9.852,69 | 196.420,65 | 104.336,89 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 300.757,54 | 9.852,69 | 196.420,65 | 104.336,89 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 300.757,54 | 9.852,69 | 196.420,65 | 104.336,89 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 443.808,21 | 29.719,89 | 215.466,13 | 228.342,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 32.600,00 | 0,00 | 13.825,00 | 18.775,00 |
| 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 | 9.625,00 | 17.375,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.921,03 | -310,90 | 2.422,38 | 17.498,65 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | -310,90 | 519,10 | 6.480,90 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.021,97 | 0,00 | 9.692,75 | 7.329,22 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 17.021,97 | 0,00 | 9.692,75 | 7.329,22 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.078,90 | 0,00 | 5.587,36 | 24.491,54 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 30.078,90 | 0,00 | 5.587,36 | 24.491,54 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.900,00 | 864,89 | 6.305,76 | 5.594,24 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.400,00 | 450,00 | 3.000,00 | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 6.500,00 | 414,89 | 3.305,76 | 3.194,24 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 159.294,99 | 10.813,11 | 76.300,85 | 82.994,14 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 17.468,46 | 700,00 | 4.200,00 | 13.268,46 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | 1.167,00 | 7.002,00 | 7.998,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 20.986,05 | 2.415,84 | 14.355,96 | 6.630,09 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.800,00 | 166,87 | 1.282,31 | 517,69 |
| 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 MAQUINAS 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 | 1.282,88 | 4.691,58 | 1.835,36 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.285,52 | 540,58 | 822,78 | 462,74 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 13.000,00 | 718,95 | 4.614,30 | 8.385,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 4.500,00 | 445,00 | 2.570,00 | 1.930,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 5.000,00 | 0,00 | 2.419,57 | 2.580,43 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 17.171,42 | 1.067,72 | 6.855,58 | 10.315,84 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 5.684,79 | 288,58 | 5.684,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | 1.800,00 | 32,05 | 1.493,29 | 306,71 |
| 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 | 1.987,64 | 17.998,69 | 12.215,44 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.313,69 | 0,00 | 620,00 | 2.693,69 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 7.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 5.750,00 |
| 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 | 24.364,00 | 18.836,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 43.200,00 | 4.194,00 | 24.364,00 | 18.836,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.877,30 | 263,28 | 2.064,64 | 7.812,66 |
| 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 | 263,28 | 1.316,40 | 637,18 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.100,00 | 0,00 | 521,82 | 578,18 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 22.320,00 | 2.170,51 | 12.608,48 | 9.711,52 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 22.320,00 | 2.170,51 | 12.608,48 | 9.711,52 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.418,02 | 7.725,00 | 11.418,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.418,02 | 7.725,00 | 11.418,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 86.176,00 | 4.000,00 | 50.876,89 | 35.299,11 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 2.000,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 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 | 39.240,00 | 33.336,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 2.090,00 | 164,50 | 2.073,50 | 16,50 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 2.090,00 | 164,50 | 2.073,50 | 16,50 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.090,00 | 164,50 | 2.073,50 | 16,50 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.090,00 | 164,50 | 2.073,50 | 16,50 |
| 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 | 500,00 | 164,50 | 483,50 | 16,50 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total: | 947.784,11 | 55.329,62 | 524.573,07 | 423.211,04 |

Natal-RN, 30 de junho 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