

# CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>945.694,11</b>	<b>60.412,07</b>	<b>467.334,45</b>	<b>478.359,66</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>201.128,36</b>	<b>14.651,05</b>	<b>95.020,25</b>	<b>106.108,11</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>201.128,36</b>	<b>14.651,05</b>	<b>95.020,25</b>	<b>106.108,11</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>150.716,27</b>	<b>10.950,48</b>	<b>63.346,59</b>	<b>87.369,68</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.923,00	10.450,48	55.097,78	67.825,22
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00	500,00	2.500,00	3.170,00
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	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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>38.998,06</b>	<b>3.700,57</b>	<b>20.259,65</b>	<b>18.738,41</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.546,60	987,62	5.430,87	3.115,73
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.532,33	2.592,50	14.205,70	15.326,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	919,13	120,45	623,08	296,05
<b>6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.414,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,01</b>	<b>0,02</b>
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.414,03	0,00	11.414,01	0,02
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>744.565,75</b>	<b>45.761,02</b>	<b>372.314,20</b>	<b>372.251,55</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>300.757,54</b>	<b>17.984,57</b>	<b>186.567,96</b>	<b>114.189,58</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.757,54</b>	<b>17.984,57</b>	<b>186.567,96</b>	<b>114.189,58</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.757,54	17.984,57	186.567,96	114.189,58
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>443.808,21</b>	<b>27.776,45</b>	<b>185.746,24</b>	<b>258.061,97</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>18.775,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.921,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,28</b>	<b>17.187,75</b>
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	0,00	830,00	6.170,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>17.021,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692,75</b>	<b>7.329,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.021,97	0,00	9.692,75	7.329,22
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>30.078,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,36</b>	<b>24.491,54</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.900,00</b>	<b>896,09</b>	<b>5.440,87</b>	<b>6.459,13</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00	450,00	2.550,00	2.850,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00	446,09	2.890,87	3.609,13
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>162.768,94</b>	<b>10.876,86</b>	<b>65.487,74</b>	<b>97.281,20</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	20.942,41	700,00	3.500,00	17.442,41
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	5.835,00	9.165,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.986,05	2.415,84	11.940,12	9.045,93
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	215,58	1.115,44	684,56
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	224,00	224,00	1.276,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.065,56	0,00	0,00	1.065,56
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.526,94	630,48	3.408,70	3.118,24
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.285,52	67,98	282,20	1.003,32
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	847,75	3.895,35	9.104,65
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.500,00	395,00	2.125,00	2.375,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	435,55	2.419,57	2.580,43
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.171,42	990,81	5.787,86	11.383,56
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.396,21	0,00	5.396,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.800,00	32,05	1.461,24	338,76
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	2.754,82	16.011,05	14.203,08

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	620,00	2.836,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>43.200,00</b>	<b>3.794,00</b>	<b>20.170,00</b>	<b>23.030,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	43.200,00	3.794,00	20.170,00	23.030,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.377,30</b>	<b>489,70</b>	<b>1.801,36</b>	<b>9.575,94</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	226,42	226,42	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	1.053,12	900,46
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.	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>22.320,00</b>	<b>1.963,22</b>	<b>10.437,97</b>	<b>11.882,03</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00	1.963,22	10.437,97	11.882,03
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.444,07</b>	<b>3.693,02</b>	<b>3.693,02</b>	<b>2.751,05</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.444,07	3.693,02	3.693,02	2.751,05
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>86.176,00</b>	<b>6.063,56</b>	<b>46.876,89</b>	<b>39.299,11</b>
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	663,56	1.636,89	363,11
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.576,00	5.400,00	35.640,00	36.936,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,00</b>	<b>181,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,00</b>	<b>181,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,00</b>	<b>181,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,00</b>	<b>181,00</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	500,00	0,00	319,00	181,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>947.784,11</b>	<b>60.412,07</b>	<b>469.243,45</b>	<b>478.540,66</b>

Natal-RN, 31 de maio 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