

# CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## 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>117.964,63</b>	<b>327.324,18</b>	<b>618.369,93</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>207.572,43</b>	<b>27.531,62</b>	<b>58.510,46</b>	<b>149.061,97</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>207.572,43</b>	<b>27.531,62</b>	<b>58.510,46</b>	<b>149.061,97</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>150.716,27</b>	<b>12.929,91</b>	<b>34.650,72</b>	<b>116.065,55</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.923,00	12.429,91	33.150,72	89.772,28
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00	500,00	1.500,00	4.170,00
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>38.998,06</b>	<b>4.261,73</b>	<b>12.445,73</b>	<b>26.552,33</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.546,60	1.149,94	3.023,62	5.522,98
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.532,33	2.994,82	9.093,93	20.438,40
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	919,13	116,97	328,18	590,95
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.444,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.444,07</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.444,07	0,00	0,00	6.444,07
<b>6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.414,03</b>	<b>10.339,98</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	10.339,98	11.414,01	0,02
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>738.121,68</b>	<b>90.433,01</b>	<b>268.813,72</b>	<b>469.307,96</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>300.757,54</b>	<b>50.641,62</b>	<b>144.513,19</b>	<b>156.244,35</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.757,54</b>	<b>50.641,62</b>	<b>144.513,19</b>	<b>156.244,35</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.757,54	50.641,62	144.513,19	156.244,35
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>437.364,14</b>	<b>39.791,39</b>	<b>124.300,53</b>	<b>313.063,61</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>32.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>23.550,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	6.250,00	20.750,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.921,03</b>	<b>812,61</b>	<b>1.903,28</b>	<b>18.017,75</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.845,37	812,61	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

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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>17.021,97</b>	<b>1.415,70</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	1.415,70	9.692,75	7.329,22
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>37.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,36</b>	<b>31.476,64</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	37.064,00	0,00	5.587,36	31.476,64
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.010,54</b>	<b>3.444,78</b>	<b>4.355,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00	450,00	1.500,00	3.900,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	560,54	1.944,78	455,22
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>161.983,84</b>	<b>18.219,85</b>	<b>41.774,41</b>	<b>120.209,43</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	20.942,41	700,00	2.100,00	18.842,41
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	3.501,00	11.499,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.986,05	2.415,84	7.108,44	13.877,61
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	278,09	711,60	1.088,40
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	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	0,00	2.017,81	4.509,13
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.285,52	77,43	146,24	1.139,28
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	836,90	2.275,00	10.725,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.500,00	445,00	1.285,00	3.215,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.000,00	330,00	1.229,10	770,90
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.171,42	1.303,04	3.491,27	13.680,15
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.611,11	4.610,75	4.610,75	0,36
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.800,00	341,26	1.055,87	744,13
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,00	0,00	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	4.464,54	10.156,33	20.057,80
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	10.000,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00
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>4.194,00</b>	<b>12.182,00</b>	<b>31.018,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	43.200,00	4.194,00	12.182,00	31.018,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.377,30</b>	<b>263,28</b>	<b>1.048,38</b>	<b>10.328,92</b>
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	526,56	1.473,44
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>2.170,51</b>	<b>6.304,24</b>	<b>16.015,76</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00	2.170,51	6.304,24	16.015,76
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>84.076,00</b>	<b>10.304,90</b>	<b>33.313,33</b>	<b>50.762,67</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	104,90	973,33	1.026,67
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.576,00	5.400,00	24.840,00	47.736,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	7.500,00	4.800,00	7.500,00	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>117.964,63</b>	<b>329.233,18</b>	<b>618.550,93</b>

Natal-RN, 31 de março 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