

# CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>944.579,19</b>	<b>61.911,87</b>	<b>816.864,96</b>	<b>127.714,23</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>221.821,25</b>	<b>25.480,89</b>	<b>201.815,94</b>	<b>20.005,31</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>221.821,25</b>	<b>25.480,89</b>	<b>201.815,94</b>	<b>20.005,31</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>163.424,33</b>	<b>21.115,12</b>	<b>147.023,15</b>	<b>16.401,18</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.631,06	14.062,62	129.221,84	6.409,22
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00	500,00	5.500,00	170,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.538,15	6.552,50	6.552,50	985,65
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>46.982,91</b>	<b>4.365,77</b>	<b>43.378,78</b>	<b>3.604,13</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.446,60	1.165,00	11.600,75	1.845,85
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.032,33	3.058,14	30.401,69	1.630,64
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.503,98	142,63	1.376,34	127,64
<b>6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.414,01	0,00	11.414,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>722.757,94</b>	<b>36.430,98</b>	<b>615.049,02</b>	<b>107.708,92</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>292.618,54</b>	<b>12.891,11</b>	<b>268.877,24</b>	<b>23.741,30</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>292.618,54</b>	<b>12.891,11</b>	<b>268.877,24</b>	<b>23.741,30</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	292.618,54	12.891,11	268.877,24	23.741,30
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>430.139,40</b>	<b>23.539,87</b>	<b>346.171,78</b>	<b>83.967,62</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>7.700,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	0,00	4.400,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	20.500,00	6.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.950,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,23</b>	<b>7.555,55</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.445,37	0,00	2.369,35	1.076,02
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.385,08	0,00	366,78	1.018,30
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	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745,04	0,00	0,00	745,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	2.744,67	0,00	659,10	2.085,57
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.021,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692,75</b>	<b>2.329,22</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	12.021,97	0,00	9.692,75	2.329,22
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>5.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.587,36	0,00	5.587,36	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>15.730,00</b>	<b>934,34</b>	<b>15.109,48</b>	<b>620,52</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550,00	0,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	155,00	155,00	45,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00	450,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00	0,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.280,00	329,34	8.704,48	575,52
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>166.037,08</b>	<b>8.075,88</b>	<b>128.926,52</b>	<b>37.110,56</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.075,18	700,00	8.030,00	2.045,18
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	12.837,00	2.163,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	29.986,05	2.436,47	26.538,31	3.447,74
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.216,69	175,35	2.186,12	30,57
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	1.918,09	0,00	0,00	1.918,09
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	743,20	756,80
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	919,29	0,00	0,00	919,29
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.155,05	0,00	2.155,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.326,94	612,06	7.570,87	756,07
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.485,52	90,73	1.330,74	154,78
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	436,30	8.120,80	4.879,20
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	5.400,00	519,00	4.943,00	457,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	0,00	3.555,12	1.444,88
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.063,14	959,92	11.970,17	5.092,97
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.118,28	0,00	7.118,28	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.880,32	0,00	1.880,32	0,00
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	979,05	24.294,64	5.919,49
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.248,48	0,00	868,00	2.380,48
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.000,00	0,00	4.568,90	2.431,10
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.519,92	0,00	0,00	1.519,92
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>51.339,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>46.532,00</b>	<b>4.807,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	51.339,00	4.793,00	46.532,00	4.807,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.403,86</b>	<b>263,28</b>	<b>3.643,61</b>	<b>6.760,25</b>
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	2.633,64	263,28	2.633,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	783,55	316,45
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	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>26.575,33</b>	<b>2.480,44</b>	<b>24.080,89</b>	<b>2.494,44</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.575,33	2.480,44	24.080,89	2.494,44
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>11.418,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.418,02	0,00	11.418,02	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>87.476,00</b>	<b>6.992,93</b>	<b>72.885,92</b>	<b>14.590,08</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.700,00	0,00	700,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	152,93	2.105,92	94,08
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.176,00	5.040,00	58.680,00	13.496,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	11.400,00	1.800,00	11.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0,00</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	1.614,92	0,00	1.614,92	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>947.784,11</b>	<b>61.911,87</b>	<b>820.069,88</b>	<b>127.714,23</b>

Natal-RN, 30 de novembro 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