

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 944.579,19 | 62.736,22 | 754.953,09 | 189.626,10 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 206.613,21 | 18.928,39 | 176.335,05 | 30.278,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 206.613,21 | 18.928,39 | 176.335,05 | 30.278,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.716,27 | 14.562,62 | 125.908,03 | 24.808,24 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 122.923,00 | 14.062,62 | 115.159,22 | 7.763,78 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 5.670,00 | 500,00 | 5.000,00 | 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 | 44.482,91 | 4.365,77 | 39.013,01 | 5.469,90 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 13.446,60 | 1.165,00 | 10.435,75 | 3.010,85 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29.532,33 | 3.058,14 | 27.343,55 | 2.188,78 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.503,98 | 142,63 | 1.233,71 | 270,27 |
| 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 | 737.965,98 | 43.807,83 | 578.618,04 | 159.347,94 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 300.757,54 | 13.144,42 | 255.986,13 | 44.771,41 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 300.757,54 | 13.144,42 | 255.986,13 | 44.771,41 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 300.757,54 | 13.144,42 | 255.986,13 | 44.771,41 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 437.208,44 | 30.663,41 | 322.631,91 | 114.576,53 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 32.600,00 | 5.625,00 | 24.900,00 | 7.700,00 |
| 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 | 5.625,00 | 20.500,00 | 6.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.806,11 | 0,00 | 3.395,23 | 15.410,88 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.845,37 | 0,00 | 2.369,35 | 4.476,02 |
| 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 | 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 659,10 | 6.340,90 |
| 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 | 10.295,40 | 0,00 | 5.587,36 | 4.708,04 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 10.295,40 | 0,00 | 5.587,36 | 4.708,04 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.030,00 | 2.538,67 | 14.175,14 | 854,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.400,00 | 450,00 | 4.950,00 | 450,00 |
| 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 | 8.780,00 | 2.088,67 | 8.375,14 | 404,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.500,36 | 11.363,02 | 120.850,64 | 49.649,72 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 15.638,46 | 700,00 | 7.330,00 | 8.308,46 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | 1.167,00 | 11.670,00 | 3.330,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 29.986,05 | 2.436,47 | 24.101,84 | 5.884,21 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.216,69 | 161,76 | 2.010,77 | 205,92 |
| 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 | 519,20 | 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 | 2.155,05 | 2.155,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.326,94 | 587,21 | 6.958,81 | 1.368,13 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.285,52 | 105,88 | 1.240,01 | 45,51 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 13.000,00 | 867,85 | 7.684,50 | 5.315,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 4.500,00 | 519,00 | 4.424,00 | 76,00 |
| 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 | 990,62 | 11.010,25 | 6.052,89 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 7.118,28 | 0,00 | 7.118,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | 1.880,32 | 322,93 | 1.880,32 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 830,05 | 23.315,59 | 6.898,54 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 43.200,00 | 4.793,00 | 41.739,00 | 1.461,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 43.200,00 | 4.793,00 | 41.739,00 | 1.461,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.140,58 | 263,28 | 3.380,33 | 6.760,25 |
| 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 | 2.370,36 | 263,28 | 2.370,36 | 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 22.320,00 | 2.480,44 | 21.600,45 | 719,55 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 22.320,00 | 2.480,44 | 21.600,45 | 719,55 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.418,02 | 0,00 | 11.418,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.418,02 | 0,00 | 11.418,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85.876,00 | 3.600,00 | 65.892,99 | 19.983,01 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 1.952,99 | 47,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON | 72.576,00 | 3.600,00 | 53.640,00 | 18.936,00 |
| 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 | 3.204,92 | 0,00 | 3.204,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 3.204,92 | 0,00 | 3.204,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.204,92 | 0,00 | 3.204,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.204,92 | 0,00 | 3.204,92 | 0,00 |
| 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total: | 947.784,11 | 62.736,22 | 758.158,01 | 189.626,10 |

Natal-RN, 31 de outubro 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