

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	944.579,19	52.298,51	692.216,87	252.362,32
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.613,21	15.608,79	157.406,66	49.206,55
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	206.613,21	15.608,79	157.406,66	49.206,55
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.716,27	12.009,08	111.345,41	39.370,86
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.923,00	11.509,08	101.096,60	21.826,40
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00	500,00	4.500,00	1.170,00
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
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.482,91	3.599,71	34.647,24	9.835,67
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.446,60	960,72	9.270,75	4.175,85
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.532,33	2.521,90	24.285,41	5.246,92
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.503,98	117,09	1.091,08	412,90
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	36.689,72	534.810,21	203.155,77
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.757,54	14.705,67	242.841,71	57.915,83
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.757,54	14.705,67	242.841,71	57.915,83
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.757,54	14.705,67	242.841,71	57.915,83
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	437.208,44	21.984,05	291.968,50	145.239,94
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.600,00	325,00	19.275,00	13.325,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	200,00	4.400,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	125,00	14.875,00	12.125,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.806,11	972,85	3.395,23	15.410,88
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.845,37	832,85	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

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	140,00	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	15.594,05	0,00	5.587,36	10.006,69
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.594,05	0,00	5.587,36	10.006,69
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	1.376,24	11.636,47	1.113,53
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	600,00	4.500,00	900,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00	476,24	6.286,47	213,53
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.744,99	8.666,07	109.487,62	58.257,37
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	16.918,46	1.030,00	6.630,00	10.288,46
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.167,00	10.503,00	4.497,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	29.986,05	2.436,47	21.665,37	8.320,68
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.216,69	183,84	1.849,01	367,68
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	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	544,05	6.371,60	155,34
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.285,52	99,71	1.134,13	151,39
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	622,30	6.816,65	6.183,35
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.500,00	445,00	3.905,00	595,00
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	1.173,59	10.019,63	7.043,51
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.118,28	65,21	7.118,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.800,00	0,00	1.557,39	242,61

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	898,90	22.485,54	7.728,59
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	4.194,00	36.946,00	6.254,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	43.200,00	4.194,00	36.946,00	6.254,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.877,30	263,28	3.117,05	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	2.107,08	263,28	2.107,08	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	2.170,51	19.120,01	3.199,99
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00	2.170,51	19.120,01	3.199,99
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	4.016,10	62.292,99	23.583,01
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.700,00	100,00	700,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	316,10	1.952,99	47,01
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.576,00	3.600,00	50.040,00	22.536,00
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	966,92	3.204,92	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.204,92	966,92	3.204,92	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.204,92	966,92	3.204,92	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.204,92	966,92	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	966,92	1.614,92	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	947.784,11	53.265,43	695.421,79	252.362,32

Natal-RN, 30 de setembro 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