



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10

NATAL-RN

Telefone: (84) 3206-5161

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.229.586,66	65.954,39	353.656,36	875.930,30
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	506.601,33	40.751,13	168.811,86	337.789,47
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	506.601,33	40.751,13	168.811,86	337.789,47
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	269.580,00	21.043,76	90.945,82	178.634,18
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220.431,51	16.595,18	72.404,97	148.026,54
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.000,00	300,00	2.512,50	3.487,50
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.699,27	2.765,71	11.225,08	4.474,19
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	17.694,49	0,00	0,00	17.694,49
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.754,73	1.382,87	4.803,27	4.951,46
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	92.209,73	8.316,97	33.027,22	59.182,51
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	21.561,86	1.697,66	7.536,92	14.024,94
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.952,64	6.407,10	24.559,25	43.393,39
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.695,23	212,21	931,05	1.764,18
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.811,60	11.390,40	44.838,82	89.972,78
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	43.311,60	2.865,40	12.734,74	30.576,86
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	7.118,33	26.902,41	51.097,59
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	13.500,00	1.406,67	5.201,67	8.298,33
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	197.241,73	13.117,90	50.057,04	147.184,69
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.100,00	3.017,28	10.273,43	16.826,57
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.100,00	3.017,28	10.273,43	16.826,57
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	11.100,00	2.517,69	4.310,31	6.789,69
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00	0,00	2.754,94	545,06
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.650,00	0,00	1.257,90	392,10
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	499,59	1.950,28	4.049,72
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	170.141,73	10.100,62	39.783,61	130.358,12

6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.118,33	2.834,73	22.936,40	86.181,93
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.439,41	0,00	3.906,00	11.533,41
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.208,00	348,90	1.046,70	6.161,30
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.808,20	0,00	1.269,40	2.538,80
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	525,00	0,00	0,00	525,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	1.038,50	3.944,10	6.555,90
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	945,00	0,00	252,58	692,42
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.714,72	67,80	910,00	9.804,72
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.000,00	274,90	1.044,62	1.955,38
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.095,00	600,00	2.400,00	1.695,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.108,00	0,00	497,93	2.610,07
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	128,96	1.871,04
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.225,00	321,99	1.647,96	577,04
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	182,64	2.082,15	27.917,85
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.050,00	0,00	806,00	244,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.293,40	1.223,71	2.389,15	7.904,25
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.793,40	1.223,71	2.389,15	5.404,25
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	38.730,00	6.000,00	14.000,00	24.730,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	34.530,00	6.000,00	14.000,00	20.530,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	42,18	458,06	11.541,94
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	2.000,00	42,18	458,06	1.541,94
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.625,60	3.067,36	95.122,80	315.502,80
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.625,60	3.067,36	95.122,80	315.502,80
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	410.625,60	3.067,36	95.122,80	315.502,80
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	410.625,60	3.067,36	95.122,80	315.502,80


6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.978,00	0,00	2.970,53	1.007,47
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.978,00	0,00	2.970,53	1.007,47
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.978,00	0,00	2.970,53	1.007,47
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	378,00	0,00	0,00	378,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	2.644,49	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455,51	0,00	5,26	450,25
6.3.1.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	320,78	0,00
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	179,22	0,00	0,00	179,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.140,00	9.018,00	36.694,13	74.445,87
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.140,00	9.018,00	36.694,13	74.445,87
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.140,00	9.018,00	36.694,13	74.445,87
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	110.640,00	9.018,00	36.372,00	74.268,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	322,13	177,87
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.413,34	0,00	0,00	2.413,34
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.413,34	0,00	0,00	2.413,34
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.01.001	ESTUDOS E PROJETOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	913,34	0,00	0,00	913,34
	TOTAL:	1.232.000,00	65.954,39	353.656,36	878.343,64



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
CPF: 812.566.394-00
(PRESIDENTE)



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
095.878.924-02
(TESOUREIRO)



WENIO MATIAS DE OLIVEIRA
CPF: 100.269.794-89
CRC: RN 013022
(CONTADOR)