

**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: 2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.377.580,00	142.945,22	1.311.281,57	66.298,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	535.910,12	63.147,22	519.405,00	16.505,12
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	535.910,12	63.147,22	519.405,00	16.505,12
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	291.353,57	41.191,13	281.688,18	9.665,39
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.203,04	15.661,07	184.302,38	8.900,66
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	34.748,62	703,83	34.738,62	10,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.521,50	110,00	7.054,59	466,91
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.684,42	3.757,76	20.684,42	0,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	20.021,17	18.350,84	19.733,35	287,82
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.895,49	1.252,59	6.895,49	0,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.279,33	1.355,04	8.279,33	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	104.477,93	11.366,52	103.710,27	767,66
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	22.333,58	2.293,25	21.619,63	713,95
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	79.445,12	8.786,61	79.391,51	53,61
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.699,23	286,66	2.699,13	0,10
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.078,62	10.589,57	134.006,55	6.072,07
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	43.311,60	2.746,10	38.090,45	5.221,15
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	6.317,57	77.198,58	801,42
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	15.167,02	1.216,00	15.167,02	0,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	3.600,00	309,90	3.550,50	49,50
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	286.373,67	15.982,31	267.407,61	18.966,06
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.286,59	272,75	17.564,09	2.722,50
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.286,59	272,75	17.564,09	2.722,50
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.180,16	0,00	7.060,27	2.119,89
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,03	0,00	3.740,03	0,00
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	721,05	0,00	721,05	0,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.145,35	0,00	2.145,35	0,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00	272,75	3.897,39	602,61
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	266.087,08	15.709,56	249.843,52	16.243,56
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.550,63	14.447,09	152.979,52	13.571,11
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.024,00	1.450,00	17.208,00	816,00

6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.268,89	386,31	5.230,54	38,35
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.808,20	317,35	3.808,20	0,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8.400,00	700,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	300,00	3.675,64	1.124,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.000,00	0,00	1.989,87	1.010,13
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.710,07	1.036,14	11.710,07	0,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.895,17	258,23	1.895,17	0,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.467,25	2.281,70	9.467,25	0,00
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	7.200,00	600,00	7.200,00	0,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.655,72	145,62	1.655,23	0,49
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.769,36	499,08	1.857,28	1.912,08
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.500,00	3.915,54	49.147,89	5.352,11
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.800,00	248,00	558,00	1.242,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	97,00	0,00	97,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	0,00	780,00	0,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	776,92	3.224,41	775,59
6.3.1.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	15.322,00	1.532,20	15.322,00	0,00
6.3.1.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	632,97	0,00	632,97	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.489,60	1.262,47	31.217,15	2.272,45
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.463,60	1.262,47	9.191,15	2.272,45
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	22.026,00	0,00	22.026,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	42.600,00	0,00	42.200,00	400,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	41.400,00	0,00	41.000,00	400,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.446,85	0,00	23.446,85	0,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.290,18	0,00	22.290,18	0,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.156,67	0,00	1.156,67	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	405.029,94	45.965,69	374.331,23	30.698,71
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	405.029,94	45.965,69	374.331,23	30.698,71
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	405.029,94	45.965,69	374.331,23	30.698,71


6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	405.029,94	45.965,69	374.331,23	30.698,71
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	0,00	3.784,19	128,54
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	0,00	3.784,19	128,54
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	0,00	3.784,19	128,54
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	180,00	0,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.171,48	0,00	3.171,48	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114,94	0,00	36,40	78,54
6.3.1.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	346,31	0,00
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	50,00	50,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.353,54	17.850,00	146.353,54	0,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.353,54	17.850,00	146.353,54	0,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.353,54	17.850,00	146.353,54	0,00
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	94,55	0,00	94,55	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	119.700,00	4.200,00	119.700,00	0,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	25.130,00	13.650,00	25.130,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.428,99	0,00	1.428,99	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	18.920,00	0,00	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	18.920,00	0,00	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.920,00	0,00	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.920,00	0,00	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00	1.109,60	7.890,40
TOTAL:		1.396.500,00	142.945,22	1.318.311,17	78.188,83



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)