

**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: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Número Conta | Descrição | Autorizada | Realizada no Período | Realizada no Exercício | Varição |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 1.229.586,66 | 98.821,74 | 98.821,74 | 1.130.764,92 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 506.601,33 | 38.911,27 | 38.911,27 | 467.690,06 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 506.601,33 | 38.911,27 | 38.911,27 | 467.690,06 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 269.580,00 | 20.111,62 | 20.111,62 | 249.468,38 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 220.431,51 | 19.061,62 | 19.061,62 | 201.369,89 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 6.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 4.950,00 |
| 6.3.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 15.699,27 | 0,00 | 0,00 | 15.699,27 |
| 6.3.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO | 17.694,49 | 0,00 | 0,00 | 17.694,49 |
| 6.3.1.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 6.283,09 | 0,00 | 0,00 | 6.283,09 |
| 6.3.1.1.01.01.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 3.471,64 | 0,00 | 0,00 | 3.471,64 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 92.209,73 | 7.925,65 | 7.925,65 | 84.284,08 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | FGTS | 21.561,86 | 1.697,50 | 1.697,50 | 19.864,36 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 67.952,64 | 6.027,03 | 6.027,03 | 61.925,61 |
| 6.3.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 2.695,23 | 201,12 | 201,12 | 2.494,11 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 134.811,60 | 10.874,00 | 10.874,00 | 123.937,60 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 43.311,60 | 3.454,00 | 3.454,00 | 39.857,60 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 78.000,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 71.770,00 |
| 6.3.1.1.01.03.003 | AUXÍLIO SAÚDE | 13.500,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 12.310,00 |
| 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 | 5.697,93 | 5.697,93 | 191.543,80 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.100,00 | 497,83 | 497,83 | 28.602,17 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.100,00 | 497,83 | 497,83 | 28.602,17 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 6.3.1.3.01.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 6.3.1.3.01.01.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 | 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 | 497,83 | 497,83 | 5.502,17 |
| 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 | 168.141,73 | 5.200,10 | 5.200,10 | 162.941,63 |
| 6.3.1.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.118,33 | 5.200,10 | 5.200,10 | 103.918,23 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 0,00 | 15.439,41 |
| 6.3.1.3.02.01.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 7.208,00 | 0,00 | 0,00 | 7.208,00 |
| 6.3.1.3.02.01.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.808,20 | 317,35 | 317,35 | 3.490,85 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 2.300,00 |
| 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 | 1.027,45 | 1.027,45 | 9.472,55 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10.714,72 | 669,55 | 669,55 | 10.045,17 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 3.000,00 | 247,41 | 247,41 | 2.752,59 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 4.095,00 | 600,00 | 600,00 | 3.495,00 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SEGURO EM GERAL | 2.225,00 | 321,99 | 321,99 | 1.903,01 |
| 6.3.1.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 820,35 | 820,35 | 29.179,65 |
| 6.3.1.3.02.01.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.050,00 | 496,00 | 496,00 | 554,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.293,40 |
| 6.3.1.3.02.02.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7.793,40 | 0,00 | 0,00 | 7.793,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 38.730,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 34.530,00 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.3.1.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 410.625,60 | 42.249,78 | 42.249,78 | 368.375,82 |
| 6.3.1.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 410.625,60 | 42.249,78 | 42.249,78 | 368.375,82 |
| 6.3.1.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 410.625,60 | 42.249,78 | 42.249,78 | 368.375,82 |
| 6.3.1.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 410.625,60 | 42.249,78 | 42.249,78 | 368.375,82 |
| 6.3.1.6 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.978,00 | 2.644,76 | 2.644,76 | 1.333,24 |
| 6.3.1.6.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.978,00 | 2.644,76 | 2.644,76 | 1.333,24 |
| 6.3.1.6.01.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.978,00 | 2.644,76 | 2.644,76 | 1.333,24 |

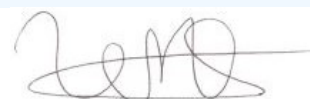
| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6.3.1.6.01.01.001 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| 6.3.1.6.01.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 2.644,49 | 2.644,49 | 2.644,49 | 0,00 |
| 6.3.1.6.01.01.003 | MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 455,51 | 0,27 | 0,27 | 455,24 |
| 6.3.1.6.01.01.099 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.140,00 | 9.318,00 | 9.318,00 | 101.822,00 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.140,00 | 9.318,00 | 9.318,00 | 101.822,00 |
| 6.3.1.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 111.140,00 | 9.318,00 | 9.318,00 | 101.822,00 |
| 6.3.1.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 110.640,00 | 9.318,00 | 9.318,00 | 101.322,00 |
| 6.3.1.9.01.01.099 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 98.821,74 | 98.821,74 | 1.133.178,26 |



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)