

**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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.225.981,66	69.647,62	497.660,47	728.321,19
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	504.601,33	38.721,19	252.144,99	252.456,34
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	504.601,33	38.721,19	252.144,99	252.456,34
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	269.580,00	20.149,84	136.933,70	132.646,30
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210.431,51	16.914,89	107.587,24	102.844,27
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.000,00	300,00	3.112,50	2.887,50
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.699,27	1.956,63	17.712,58	7.986,69
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	17.694,49	0,00	790,63	16.903,86
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.754,73	978,32	7.730,75	2.023,98
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	92.209,73	8.284,89	49.566,88	42.642,85
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	21.561,86	1.689,06	10.920,21	10.641,65
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.952,64	6.355,06	37.261,49	30.691,15
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.695,23	240,77	1.385,18	1.310,05
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.811,60	10.286,46	65.644,41	69.167,19
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	43.311,60	3.009,78	18.548,78	24.762,82
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	6.078,34	39.339,95	38.660,05
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	13.500,00	1.198,34	7.755,68	5.744,32
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	194.531,73	18.712,24	84.767,80	109.763,93
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.020,00	4.472,32	15.264,12	10.755,88
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.020,00	4.472,32	15.264,12	10.755,88
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	11.100,00	897,92	5.237,60	5.862,40
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.100,00	0,00	2.754,94	345,06
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.120,00	3.094,30	3.094,30	25,70
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	480,10	2.919,38	3.080,62
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	168.511,73	14.239,92	69.503,68	99.008,05
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.688,33	10.639,92	40.468,64	67.219,69

6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.439,41	1.402,00	6.710,00	8.729,41
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.208,00	898,85	2.294,45	4.913,55
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.808,20	317,35	1.904,10	1.904,10
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	9.600,00	700,00	4.400,00	5.200,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.525,00	656,00	1.524,81	0,19
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	689,90	5.653,99	4.846,01
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	945,00	70,99	394,56	550,44
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.714,72	140,80	1.176,10	9.538,62
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.000,00	274,90	1.594,42	1.405,58
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.095,00	600,00	3.600,00	495,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.108,00	161,19	798,19	2.309,81
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.200,00	0,00	128,96	1.071,04
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.295,00	321,99	2.291,94	3,06
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	2.150,95	4.436,12	25.563,88
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.250,00	1.364,00	2.170,00	80,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	891,00	891,00	109,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.293,40	0,00	5.224,59	5.068,81
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.793,40	0,00	3.554,59	4.238,81
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.500,00	0,00	1.670,00	830,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	38.730,00	3.600,00	19.200,00	19.530,00
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	3.600,00	19.200,00	15.330,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.800,00	0,00	4.610,45	7.189,55
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	4.152,39	5.847,61
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.800,00	0,00	458,06	1.341,94
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.625,60	3.394,19	100.918,49	309.707,11
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.625,60	3.394,19	100.918,49	309.707,11
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	410.625,60	3.394,19	100.918,49	309.707,11
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	410.625,60	3.394,19	100.918,49	309.707,11
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.883,00	0,00	3.213,19	669,81
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.883,00	0,00	3.213,19	669,81
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.883,00	0,00	3.213,19	669,81
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	353,00	0,00	180,00	173,00

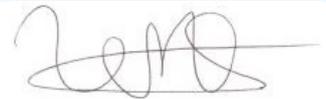
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	2.644,49	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455,51	0,00	17,92	437,59
6.3.1.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	320,78	0,00
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	109,22	0,00	50,00	59,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.340,00	8.820,00	56.616,00	55.724,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.340,00	8.820,00	56.616,00	55.724,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.340,00	8.820,00	56.616,00	55.724,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	110.640,00	8.820,00	55.380,00	55.260,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.236,00	464,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	6.018,34	3.905,22	3.905,22	2.113,12
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	6.018,34	3.905,22	3.905,22	2.113,12
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.018,34	3.905,22	3.905,22	2.113,12
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.018,34	3.905,22	3.905,22	2.113,12
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	5.018,34	3.905,22	3.905,22	1.113,12
TOTAL:		1.232.000,00	73.552,84	501.565,69	730.434,31



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)