



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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.377.580,00	111.494,91	647.827,45	729.752,55
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	545.910,12	42.587,03	222.939,29	322.970,83
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	545.910,12	42.587,03	222.939,29	322.970,83
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	306.017,57	21.055,89	117.122,69	188.894,88
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.507,49	15.802,53	76.969,57	140.537,92
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	32.891,53	4.135,53	21.747,24	11.144,29
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.521,50	300,00	5.344,59	2.176,91
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.495,23	609,77	6.886,43	13.608,80
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.938,37	0,00	0,00	13.938,37
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.831,71	203,26	2.295,48	4.536,23
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.831,74	4,80	3.879,38	2.952,36
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	89.980,95	9.372,87	45.473,46	44.507,49
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	19.333,08	2.494,20	9.872,96	9.460,12
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.952,64	6.566,71	34.366,19	33.586,45
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.695,23	311,96	1.234,31	1.460,92
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.911,60	12.158,27	60.343,14	79.568,46
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	43.311,60	3.753,67	17.401,96	25.909,64
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	6.760,00	34.623,67	43.376,33
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	15.000,00	1.350,00	6.844,51	8.155,49
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	3.600,00	294,60	1.473,00	2.127,00
6.3.1.1.01.07	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.07.002	DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	293.495,67	27.953,79	135.772,71	157.722,96
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.640,83	2.248,68	11.904,33	20.736,50
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.640,83	2.248,68	11.904,33	20.736,50
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.486,83	1.795,84	4.306,46	12.180,37
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	3.740,03	259,97
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.154,00	0,00	721,05	1.432,95
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	1.350,35	2.649,65
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	452,84	1.786,44	4.213,56

6.3.1.3.02	SERVIÇOS	260.854,84	25.705,11	123.868,38	136.986,46
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.909,51	12.155,08	59.552,66	107.356,85
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.024,00	1.450,00	7.058,00	10.966,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.270,00	429,23	1.974,47	10.295,53
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.808,20	317,35	1.586,75	2.221,45
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	550,00	1.200,00	800,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8.400,00	700,00	3.500,00	4.900,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	0,00	2.640,64	2.159,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.700,00	1.059,22	4.771,94	4.928,06
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	80,24	373,45	626,55
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	624,25	2.163,15	3.836,85
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	7.200,00	600,00	3.000,00	4.200,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.360,00	127,79	638,95	2.721,05
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.769,36	0,00	360,00	3.409,36
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	858,00	0,00	0,00	858,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	4.587,80	24.431,20	5.568,80
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	611,96	97,00	97,00	514,96
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	10.800,00	0,00	1.160,51	9.639,49
6.3.1.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	18.386,35	1.532,20	4.596,60	13.789,75
6.3.1.3.02.01.057	ELEIÇÕES E AUDITORIAS	4.121,64	0,00	0,00	4.121,64
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.626,00	6.105,76	20.539,72	15.086,28
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	4.005,76	6.413,72	8.586,28
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	14.126,00	2.100,00	14.126,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	39.000,00	7.300,00	25.600,00	13.400,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	900,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	37.800,00	6.400,00	24.400,00	13.400,00


6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.319,33	144,27	18.176,00	1.143,33
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	17.319,33	0,00	17.319,33	0,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	2.000,00	144,27	856,67	1.143,33
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.064,72	29.480,10	223.286,52	205.778,20
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.064,72	29.480,10	223.286,52	205.778,20
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	429.064,72	29.480,10	223.286,52	205.778,20
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	429.064,72	29.480,10	223.286,52	205.778,20
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	230,00	3.782,23	130,50
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	230,00	3.782,23	130,50
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	230,00	3.782,23	130,50
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	180,00	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	34,44	80,50
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	50,00	50,00	50,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.196,76	11.243,99	62.046,70	43.150,06
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.196,76	11.243,99	62.046,70	43.150,06
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.196,76	11.243,99	62.046,70	43.150,06
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	102.929,06	10.500,00	59.780,00	43.149,06
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.217,70	743,99	1.216,70	1,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	18.920,00	3.209,60	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	18.920,00	3.209,60	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.920,00	3.209,60	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.920,00	3.209,60	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	2.100,00	5.920,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	1.109,60	1.109,60	7.890,40
	TOTAL:	1.396.500,00	114.704,51	654.857,05	741.642,95



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)

