



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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>157.579,79</b>	<b>425.093,02</b>	<b>953.506,98</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>541.988,62</b>	<b>44.857,38</b>	<b>132.155,21</b>	<b>409.833,41</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>541.988,62</b>	<b>44.857,38</b>	<b>132.155,21</b>	<b>409.833,41</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>302.096,07</b>	<b>23.393,89</b>	<b>69.978,49</b>	<b>232.117,58</b>
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	218.689,02	16.595,30	46.645,53	172.043,49
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	31.710,00	5.317,06	12.294,65	19.415,35
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	1.481,53	3.563,06	36,94
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.495,23	0,00	4.171,62	16.323,61
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	0,00	1.390,54	5.441,17
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.831,74	0,00	1.913,09	4.918,65
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.980,95</b>	<b>9.178,43</b>	<b>26.762,56</b>	<b>63.218,39</b>
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	19.333,08	1.884,17	5.448,62	13.884,46
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.952,64	7.058,74	20.632,86	47.319,78
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.695,23	235,52	681,08	2.014,15
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>139.911,60</b>	<b>12.285,06</b>	<b>35.414,16</b>	<b>104.497,44</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	43.311,60	3.790,79	10.194,35	33.117,25
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	6.835,67	20.334,67	57.665,33
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	15.000,00	1.364,00	4.001,34	10.998,66
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	3.600,00	294,60	883,80	2.716,20
<b>6.3.1.1.01.07</b>	<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>6.3.1.1.01.08</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>296.576,51</b>	<b>29.920,38</b>	<b>88.000,54</b>	<b>208.575,97</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.193,33</b>	<b>985,43</b>	<b>7.415,48</b>	<b>28.777,85</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.193,33</b>	<b>985,43</b>	<b>7.415,48</b>	<b>28.777,85</b>
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.486,83	738,81	2.086,61	14.400,22
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	3.174,00	0,00	721,05	2.452,95
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.421,50	0,00	0,00	1.421,50
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	246,62	867,79	5.132,21
<b>6.3.1.3.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>260.383,18</b>	<b>28.934,95</b>	<b>80.585,06</b>	<b>179.798,12</b>
<b>6.3.1.3.02.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>167.837,85</b>	<b>13.284,95</b>	<b>34.594,55</b>	<b>133.243,30</b>
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.024,00	1.402,00	4.206,00	13.818,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.270,00	386,31	1.158,93	11.111,07
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.560,00	317,35	952,05	607,95
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	650,00	650,00	1.350,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8.400,00	700,00	2.100,00	6.300,00
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	0,00	1.822,08	7.877,92
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	70,99	212,97	787,03
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	464,05	1.308,75	4.691,25
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.900,00	600,00	1.800,00	1.100,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.360,00	127,79	383,37	2.976,63
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	4.200,00	360,00	360,00	3.840,00
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	6.852,30	15.645,60	14.354,40
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	7.657,86	0,00	0,00	7.657,86
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	10.800,00	588,06	588,06	10.211,94
6.3.1.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	18.386,35	766,10	766,10	17.620,25
6.3.1.3.02.01.057	ELEIÇÕES E AUDITORIAS	4.121,64	0,00	0,00	4.121,64

<b>6.3.1.3.02.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>35.326,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>13.733,96</b>	<b>21.592,04</b>
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	2.407,96	12.592,04
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	11.326,00	6.650,00	11.326,00	0,00
<b>6.3.1.3.02.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>37.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>23.500,00</b>
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	37.800,00	9.000,00	14.400,00	23.400,00
<b>6.3.1.3.02.04</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>19.319,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,55</b>	<b>1.462,78</b>
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	0,00	537,22	1.462,78
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>429.064,72</b>	<b>68.495,72</b>	<b>165.405,04</b>	<b>263.659,68</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>429.064,72</b>	<b>68.495,72</b>	<b>165.405,04</b>	<b>263.659,68</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>429.064,72</b>	<b>68.495,72</b>	<b>165.405,04</b>	<b>263.659,68</b>
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	429.064,72	68.495,72	165.405,04	263.659,68
<b>6.3.1.6</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.286,42</b>	<b>346,31</b>	<b>3.552,23</b>	<b>734,19</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.286,42</b>	<b>346,31</b>	<b>3.552,23</b>	<b>734,19</b>
<b>6.3.1.6.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.286,42</b>	<b>346,31</b>	<b>3.552,23</b>	<b>734,19</b>
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	0,00	0,00	300,00
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	500,00	346,31	346,31	153,69
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.683,73</b>	<b>13.960,00</b>	<b>35.980,00</b>	<b>70.703,73</b>
<b>6.3.1.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.683,73</b>	<b>13.960,00</b>	<b>35.980,00</b>	<b>70.703,73</b>
<b>6.3.1.9.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>106.683,73</b>	<b>13.960,00</b>	<b>35.980,00</b>	<b>70.703,73</b>
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	102.929,06	13.960,00	35.980,00	66.949,06
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.254,67	0,00	0,00	3.254,67
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>17.900,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>14.080,00</b>

6.3.2.1	INVESTIMENTOS	17.900,00	3.820,00	3.820,00	14.080,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.900,00	3.820,00	3.820,00	14.080,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.900,00	3.820,00	3.820,00	14.080,00
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	4.900,00	3.820,00	3.820,00	1.080,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.396.500,00</b>	<b>161.399,79</b>	<b>428.913,02</b>	<b>967.586,98</b>




---

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)