



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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.223.273,26	83.727,81	840.136,20	383.137,06
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	500.201,33	41.841,84	409.767,92	90.433,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	500.201,33	41.841,84	409.767,92	90.433,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	269.580,00	22.309,45	218.179,44	51.400,56
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210.431,51	19.838,66	185.662,19	24.769,32
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.000,00	300,00	4.112,50	1.887,50
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.699,27	1.447,20	19.159,78	6.539,49
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	723,59	8.454,34	1.300,39
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	92.209,73	7.933,53	81.788,53	10.421,20
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	21.561,86	1.611,09	17.402,72	4.159,14
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.952,64	6.121,05	62.219,94	5.732,70
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.695,23	201,39	2.165,87	529,36
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.411,60	11.598,86	109.799,95	28.611,65
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	43.311,60	3.418,85	32.284,30	11.027,30
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	6.815,01	64.758,30	13.241,70
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	17.100,00	1.365,00	12.757,35	4.342,65
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	213.823,33	16.496,33	161.429,33	52.394,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.683,60	2.043,62	22.729,12	4.954,48
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.683,60	2.043,62	22.729,12	4.954,48
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	11.100,00	1.543,95	8.896,86	2.203,14
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	0,00	3.094,30	25,70
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.650,00	0,00	3.009,20	640,80
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	713,60	0,00	318,25	395,35
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	499,67	4.655,57	1.344,43
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	186.139,73	14.452,71	138.700,21	47.439,52
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.116,33	8.121,83	78.733,80	37.382,53
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.439,41	1.402,00	12.318,00	3.121,41
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.808,00	386,31	4.871,69	2.936,31

6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.808,20	317,35	3.173,50	634,70
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	7.200,00	2.400,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.225,00	0,00	4.174,54	50,46
6.3.1.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	200,00	0,00	199,00	1,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	809,98	8.845,14	1.654,86
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	945,00	70,99	678,52	266,48
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.714,72	566,90	3.138,45	7.576,27
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.000,00	274,90	2.694,02	305,98
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	7.200,00	600,00	6.000,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.108,00	169,39	1.393,91	1.714,09
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.200,00	0,00	440,40	759,60
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	4.227,00	0,00	2.935,93	1.291,07
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	2.824,01	17.109,70	12.890,30
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.250,00	0,00	2.170,00	80,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	891,00	0,00	891,00	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.293,40	2.330,88	15.230,35	5.063,05
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.793,40	2.330,88	8.216,35	4.577,05
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.500,00	0,00	7.014,00	486,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	34.930,00	4.000,00	32.000,00	2.930,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	400,00	0,00	400,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	34.530,00	4.000,00	31.600,00	2.930,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.800,00	0,00	12.736,06	2.063,94
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.000,00	0,00	11.951,33	1.048,67
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.800,00	0,00	784,73	1.015,27
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	392.525,60	14.339,64	167.214,17	225.311,43
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	392.525,60	14.339,64	167.214,17	225.311,43
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	392.525,60	14.339,64	167.214,17	225.311,43
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	392.525,60	14.339,64	167.214,17	225.311,43
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.410,00	0,00	3.214,27	195,73
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.410,00	0,00	3.214,27	195,73
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.410,00	0,00	3.214,27	195,73
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	180,00	0,00

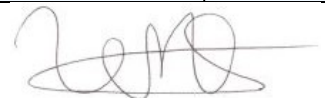
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	2.644,49	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155,51	0,00	19,00	136,51
6.3.1.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	320,78	0,00
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	109,22	0,00	50,00	59,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.313,00	11.050,00	98.510,51	14.802,49
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.313,00	11.050,00	98.510,51	14.802,49
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.313,00	11.050,00	98.510,51	14.802,49
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	110.640,00	10.520,00	95.860,00	14.780,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.673,00	530,00	2.650,51	22,49
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	8.726,74	0,00	8.154,79	571,95
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	8.726,74	0,00	8.154,79	571,95
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.726,74	0,00	8.154,79	571,95
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.726,74	0,00	8.154,79	571,95
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.904,40	0,00	2.856,60	47,80
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	804,00	0,00	693,97	110,03
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.018,34	0,00	4.604,22	414,12
	TOTAL:	1.232.000,00	83.727,81	848.290,99	383.709,01



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)