

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS 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: 01/10/2023 até 31/10/2023

6.3.1.1 DESPESAS CORRENTES 1.377.580,00 77.167,92 1.088.876,27 288.703,73	Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 535.910,12 36.634.61 420.858,82 115.051,30 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 306.017,57 18.625,37 221.646,21 84.371,36 6.3.1.1.01.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 217.507,49 16.553,80 152.010,01 65.497,48 6.3.1.1.01.01.002 CARGOS EM COMISSÃO 32.891,53 1.791,57 32.115,25 776,28 6.3.1.1.01.01.000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 7.521,50 280,00 6.644,59 876,91 6.3.1.1.01.01.001 GRAGO OU FUNÇÃO 7.521,50 280,00 16.926,66 3.568,57 6.3.1.1.01.01.009 13° SALÁRIO 13.938,37 0,00 1.382,51 12.555,86 6.3.1.1.01.01.01 ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 6.739,16 0,00 5.642,90 1.096,26 6.3.1.1.01.02.01 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.924,29 0,00 6.924,29 0,00 6.3.1.1.01.02.020 FOIS 19.333,08 1.518,98 17.818,32 1.14,76 6.3.1.1.01.02.001 FOIS 19.333,08 </th <th>6.3.1</th> <th>DESPESAS CORRENTES</th> <th>1.377.580,00</th> <th>77.167,92</th> <th>1.088.876,27</th> <th>288.703,73</th>	6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.377.580,00	77.167,92	1.088.876,27	288.703,73
6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 306.017.57 18.625.37 221.646.21 84.371.36 6.3.1.1.01.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 217.507.49 16.553.80 152.010.01 65.497.48 6.3.1.1.01.01.002 CARGOS EM COMISSÃO 32.891.53 1.791.57 32.115.25 776.28 6.3.1.1.01.01.006 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 7.521.50 280.00 6.644.59 876.91 6.3.1.1.01.01.009 13° SALÁRIO 13.938.37 0.00 1.6926.66 3.568.57 6.3.1.1.01.01.010 ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 6.739.16 0.00 5.642.90 1.096.26 6.3.1.1.01.01.011 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.924.29 0.00 6.924.29 0.00 6.3.1.1.01.02.001 FGTS 19.333.08 1.518.98 17.818.32 1.514.76 6.3.1.1.01.02.002 INSS - CONTRIBUIÇÃO S/ PREVIDENCIÁRIAS 67.952.64 6.087.32 65.806.24 2.146.40 6.3.1.1.01.03.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139.911.60 10.213.07 113.364.09 26.547.51 6.3.1.1.01.03.003	6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	535.910,12	36.634,61	420.858,82	115.051,30
6.3.1.1.01.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 217.507.49 16.553,80 152.010,01 65.497,48 6.3.1.1.01.01.002 CARGOS EM COMISSÃO 32.891,53 1.791,57 32.115,25 776,28 6.3.1.1.01.01.006 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 7.521,50 280,00 6.644,59 876,91 6.3.1.1.01.01.008 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 20.495,23 0,00 16.926,66 3.568,57 6.3.1.1.01.01.010 13° SALÁRIO 13.938,37 0,00 1.382,51 12.555,86 6.3.1.1.01.01.011 ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 6.739,16 0,00 5.642,90 1.006,26 6.3.1.1.01.02.011 ABONO DE CUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.924,29 0,00 6.924,29 0,00 6.3.1.1.01.02.001 FGTS 19.333,08 1.518,98 17.818,32 1.514,76 6.3.1.1.01.02.002 PREVIDENCIÁRIAS 67.952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,40 6.3.1.1.01.03.003 PREVIDENCIÁRIAS 139.911,60 10.213,07 113.364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.03 BENEFÍCIOS A PE	6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	535.910,12	36.634,61	420.858,82	115.051,30
6.3.1.1.01.01.002 CARGOS EM COMISSÃO 32.891,53 1.791,57 32.115,25 776,28 6.3.1.1.01.01.006 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 7.521,50 280,00 6.644,59 876,91 6.3.1.1.01.01.008 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 20.495,23 0,00 16.926,66 3.568,57 6.3.1.1.01.01.010 ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 6.739,16 0,00 5.642,90 1.096,26 6.3.1.1.01.01.01 ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 6.739,16 0,00 6.924,29 0,00 6.3.1.1.01.02 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.924,29 0,00 6.924,29 0,00 6.3.1.1.01.02 FORAGOS PATRONAIS 89,980,95 7.796,17 85.848,52 4.132,43 6.3.1.1.01.02.001 FORAGOS PATRONAIS 89,980,95 7.796,17 85.848,52 4.132,43 6.3.1.1.01.02.002 INSS - CONTRIBUIÇÕES 67.952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,60 6.3.1.1.01.03.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139,911,60 10.213,07 113,364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.001 <td< td=""><td>6.3.1.1.01.01</td><td>REMUNERAÇÃO PESSOAL</td><td>306.017,57</td><td>18.625,37</td><td>221.646,21</td><td>84.371,36</td></td<>	6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	306.017,57	18.625,37	221.646,21	84.371,36
6.3.1.1.01.01.006 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 7.521,50 280,00 6.644,59 876,91 6.3.1.1.01.01.008 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 20.495,23 0.00 16.926,66 3.568,57 6.3.1.1.01.01.009 13° SALÁRIO 13.938,37 0.00 1.382,51 12.555,86 6.3.1.1.01.01.01 ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 6.739,16 0.00 5.642,90 1.096,26 6.3.1.1.01.01.011 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.924,29 0.00 6.924,29 0.00 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 89,980,95 7.796,17 85,848,52 4.132,43 6.3.1.1.01.02.001 FGTS 19,333,08 1.518,98 17.818,32 1.514,76 6.3.1.1.01.02.002 INSS - CONTRIBUIÇÕES 67.952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,40 6.3.1.1.01.03.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139,911,60 10,213,07 113,364,09 26,547,51 6.3.1.1.01.03.000 VALE TRANSPORTE 43,311,60 3.143,13 32,261,39 11.050,21 6.3.1.3.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.507,49	16.553,80	152.010,01	65.497,48
DE CARGO OU FUNÇÃO 6.3.1.1.01.01.008 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.20.495,23 8.0,00 8.3.68,57 8.3.1.1.01.01.009 8.3 SALÁRIO 8.3.1.1.01.01.010 8.3 BONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 8.6.739,16 8.0,00 8.5.642,90 8.0,00 8.5.642,90 8.0,00 8.5.642,90 8.0,00 8.5.642,90 8.0,00 8.3.1.1.01.01.011 8.0 BONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 8.9.980,95 7.796,17 8.5.848,52 8.1.32,43 8.3.1.1.01.02.001 8.5.848,52 8.1.32,43 8.3.1.1.01.02.001 8.5.848,52 8.7.952,64 8.3.1.1.01.02.002 8.5.848,52 8.7.952,64 8.3.1.1.01.02.003 8.5.806,24 8.5.806,24 8.7.147,63 8.3.1.1.01.02.004 8.5.806,24 8.5.806,24 8.7.147,63 8.3.1.1.01.02.004 8.5.806,24 8.7.147,63 8.3.11.01.03.001 8.5.806,24 8.7.147,27 8.5.806,27 8.5.806,2	6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	32.891,53	1.791,57	32.115,25	776,28
PROPORCIONAIS 6.3.1.1.01.01.009 13° SALÁRIO 13.938,37 0,00 1.382,51 12.555,86 6.3.1.1.01.01.010 ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 6.739,16 0,00 5.642,90 1.096,26 6.3.1.1.01.01 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.924,29 0,00 6.924,29 0,00 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 89,980,95 7.796,17 85.848,52 4.132,43 6.3.1.1.01.02.001 FGTS 19,333,08 1.518,98 17.818,32 1.514,76 6.3.1.1.01.02.002 PISS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 67,952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,40 PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO. 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139,911,60 10.213,07 113.364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 78.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.13.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.13.01.01.001 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 6.3.13.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.13.01.01.005 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.13.01.01.005 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.13.01.01.008 MATERIAL DE LIMPFEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.3.1.1.01.01.006		7.521,50	280,00	6.644,59	876,91
6.3.1.1.01.01.010 ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 6.739,16 0,00 5.642,90 1.096,26 6.3.1.1.01.01.011 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.924,29 0,00 6.924,29 0,00 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 89,980,95 7.796,17 85.848,52 4.132,43 6.3.1.1.01.02.001 FGTS 19,333,08 1.518,98 17.818,32 1.514,76 6.3.1.1.01.02.002 INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 67.952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,40 6.3.1.1.01.02.004 PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/POLHA DE PAGTO. 2.695,23 189,87 2.223,96 471,27 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 78.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.3. USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXP	6.3.1.1.01.01.008		20.495,23	0,00	16.926,66	3.568,57
6.3.1.1.01.01.0111 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 6.924,29 0,00 6.924,29 0,00 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 89,980,95 7.796,17 85.848,52 4.132,43 6.3.1.1.01.02.001 FGTS 19,333,08 1.518,98 17.818,32 1.514,76 6.3.1.1.01.02.002 INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 67.952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,40 6.3.1.1.01.02.004 PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. 2.695,23 189,87 2.223,96 471,27 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139,911,60 10.213,07 113.364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286,700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.0004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.938,37	0,00	1.382,51	12.555,86
6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 89.980,95 7.796,17 85.848,52 4.132,43 6.3.1.1.01.02.001 FGTS 19.333,08 1.518,98 17.818,32 1.514,76 6.3.1.1.01.02.002 INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 67.952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,40 6.3.1.1.01.02.004 PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO. 2.695,23 189,87 2.223,96 471,27 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139.911,60 10.213,07 113.364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 78.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.739,16	0,00	5.642,90	1.096,26
6.3.1.1.01.02.001 FGTS 19.333,08 1.518,98 17.818,32 1.514,76 6.3.1.1.01.02.002 INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 67.952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,40 6.3.1.1.01.02.004 PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO. 2.695,23 189,87 2.223,96 471,27 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139,911,60 10.213,07 113.364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 78.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.000 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.000 MATERIAL DE CONSUM	6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.924,29	0,00	6.924,29	0,00
6.3.1.1.01.02.002 INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 67.952,64 6.087,32 65.806,24 2.146,40 6.3.1.1.01.02.004 PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. 2.695,23 189,87 2.223,96 471,27 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139,911,60 10.213,07 113.364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.001 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.008<	6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	89.980,95	7.796,17	85.848,52	4.132,43
PREVIDENCIÁRIAS 6.3.1.1.01.02.004 PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139.911,60 10.213,07 113.364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 78.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.1.01.03.004 PLANO ODONTOLÓGICO 3.600,00 294,60 2.946,00 654,00 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	19.333,08	1.518,98	17.818,32	1.514,76
FOLHA DE PAGTO. 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 139.911,60 10.213,07 113.364,09 26.547,51 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 78.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.1.01.03.004 PLANO ODONTOLÓGICO 3.600,00 294,60 2.946,00 654,00 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01 COMBUSTÍVEIS EM 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.3.1.1.01.02.002		67.952,64	6.087,32	65.806,24	2.146,40
6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 43.311,60 3.143,13 32.261,39 11.050,21 6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 78.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.1.01.03.004 PLANO ODONTOLÓGICO 3.600,00 294,60 2.946,00 654,00 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.000 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 <td>6.3.1.1.01.02.004</td> <td></td> <td>2.695,23</td> <td>189,87</td> <td>2.223,96</td> <td>471,27</td>	6.3.1.1.01.02.004		2.695,23	189,87	2.223,96	471,27
6.3.1.1.01.03.002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 78.000,00 5.667,67 65.321,68 12.678,32 6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.1.01.03.004 PLANO ODONTOLÓGICO 3.600,00 294,60 2.946,00 654,00 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.001 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00	6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.911,60	10.213,07	113.364,09	26.547,51
6.3.1.1.01.03.003 AUXÍLIO SAÚDE 15.000,00 1.107,67 12.835,02 2.164,98 6.3.1.1.01.03.004 PLANO ODONTOLÓGICO 3.600,00 294,60 2.946,00 654,00 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	43.311,60	3.143,13	32.261,39	11.050,21
6.3.1.1.01.03.004 PLANO ODONTOLÓGICO 3.600,00 294,60 2.946,00 654,00 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.001 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00	6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	5.667,67	65.321,68	12.678,32
6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 286.700,18 12.842,10 230.291,39 56.408,79 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.001 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00	6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	15.000,00	1.107,67	12.835,02	2.164,98
6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.001 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00	6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	3.600,00	294,60	2.946,00	654,00
6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.343,26 -329,99 16.516,49 5.826,77 6.3.1.3.01.01.001 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00	6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	286.700,18	12.842,10	230.291,39	56.408,79
6.3.1.3.01.01.001 COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.236,83 -329,99 6.651,54 4.585,29 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00	6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.343,26	-329,99	16.516,49	5.826,77
FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS 6.3.1.3.01.01.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.740,03 0,00 3.740,03 0,00 6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.3.1.3.01.01		22.343,26	-329,99	16.516,49	5.826,77
6.3.1.3.01.01.005 MATERIAL DE INFORMÁTICA 721,05 0,00 721,05 0,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00	6.3.1.3.01.01.001	FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO	11.236,83	-329,99	6.651,54	4.585,29
6.3.1.3.01.01.008 MATERIAL DE LIMPEZA E 2.145,35 0,00 2.145,35 0,00 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,03	0,00	3.740,03	0,00
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	721,05	0,00	721,05	0,00
6.2.1.2.01.01.006 MATERIAL DE CONSUMO - 4.500.00 0.00 2.259.52 1.241.49	6.3.1.3.01.01.008		2.145,35	0,00	2.145,35	0,00
6.3.1.3.01.01.096 MATERIAL DE CONSOMO - 4.500,00 0,00 3.258,52 1.241,48 SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00	0,00	3.258,52	1.241,48
6.3.1.3.02 SERVIÇOS 264.356,92 13.172,09 213.774,90 50.582,02	6.3.1.3.02	SERVIÇOS	264.356,92	13.172,09	213.774,90	50.582,02
6.3.1.3.02.01 OUTROS SERVIÇOS DE 169.677,14 10.919,60 126.135,84 43.541,30 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.3.1.3.02.01	TERCEIROS - PESSOA	169.677,14	10.919,60	126.135,84	43.541,30
6.3.1.3.02.01.005 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18.024,00 1.450,00 14.308,00 3.716,00	6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.024,00	1.450,00	14.308,00	3.716,00

1/3

Siscac

6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.268,89	386,31	4.457,92	2.810,97
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	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8.400,00	700,00	7.000,00	1.400,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	0,00	2.865,64	1.934,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.000,00	0,00	1.989,87	1.010,13
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.700,00	0,00	8.942,47	757,53
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.800,00	258,23	1.378,71	421,29
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.000,00	1.288,45	6.987,65	2.012,35
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.654,72	140,19	1.357,98	296,74
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.769,36	499,12	859,12	2.910,24
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.000,00	3.437,75	41.814,81	14.185,19
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	310,00	310,00	3.690,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	97,00	0,00	97,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	0,00	780,00	0,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	1.802,60	2.197,40
6.3.1.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	15.322,00	1.532,20	12.257,60	3.064,40
6.3.1.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	632,97	0,00	632,97	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.589,60	252,49	23.792,21	4.797,39
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.463,60	252,49	6.666,21	4.797,39
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	17.126,00	0,00	17.126,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	42.600,00	2.000,00	40.400,00	2.200,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	41.400,00	2.000,00	39.200,00	2.200,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.490,18	0,00	23.446,85	43,33
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.290,18	0,00	22.290,18	0,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00	1.156,67	43,33
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.064,72	17.191,21	311.950,62	117.114,10
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.064,72	17.191,21	311.950,62	117.114,10
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	429.064,72	17.191,21	311.950,62	117.114,10

2/3 Siscac

6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	429.064,72	17.191,21	311.950,62	117.114,10
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	0,00	3.784,19	128,54
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	0,00	3.784,19	128,54
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.912,73	0,00	3.784,19	128,54
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	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	36,40	78,54
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	0,00	50,00	50,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.992,25	10.500,00	121.991,25	1,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.992,25	10.500,00	121.991,25	1,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.992,25	10.500,00	121.991,25	1,00
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	94,55	0,00	94,55	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	114.380,00	10.500,00	114.380,00	0,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.217,70	0,00	1.216,70	1,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	18.920,00	0,00	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	18.920,00	0,00	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.920,00	0,00	7.029,60	11.890,40
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.920,00	0,00	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	0,00	5.920,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00	1.109,60	7.890,40
	TOTAL:	1.396.500,00	77.167,92	1.095.905,87	300.594,13

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)