

**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: 01/09/2022 até 30/09/2022

| Número Conta | Descrição | Autorizada | Realizada no Período | Realizada no Exercício | Varição |
|----------------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 1.223.273,26 | 94.904,51 | 756.408,39 | 466.864,87 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 496.601,33 | 40.888,77 | 367.926,08 | 128.675,25 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 496.601,33 | 40.888,77 | 367.926,08 | 128.675,25 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 269.580,00 | 20.138,66 | 195.869,99 | 73.710,01 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 210.431,51 | 19.838,66 | 165.823,53 | 44.607,98 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 6.000,00 | 300,00 | 3.812,50 | 2.187,50 |
| 6.3.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 25.699,27 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.730,75 | 2.023,98 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 92.209,73 | 9.656,68 | 73.855,00 | 18.354,73 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | FGTS | 21.561,86 | 3.222,18 | 15.791,63 | 5.770,23 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 67.952,64 | 6.233,11 | 56.098,89 | 11.853,75 |
| 6.3.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 2.695,23 | 201,39 | 1.964,48 | 730,75 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 134.811,60 | 11.093,43 | 98.201,09 | 36.610,51 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 43.311,60 | 3.515,09 | 28.865,45 | 14.446,15 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 78.000,00 | 6.338,34 | 57.943,29 | 20.056,71 |
| 6.3.1.1.01.03.003 | AUXÍLIO SAÚDE | 13.500,00 | 1.240,00 | 11.392,35 | 2.107,65 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.823,33 | 23.049,95 | 144.933,00 | 63.890,33 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.683,60 | 589,20 | 20.685,50 | 6.998,10 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.683,60 | 589,20 | 20.685,50 | 6.998,10 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES | 11.100,00 | -149,25 | 7.352,91 | 3.747,09 |
| 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 | 318,25 | 318,25 | 395,35 |
| 6.3.1.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 6.000,00 | 420,20 | 4.155,90 | 1.844,10 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 181.139,73 | 22.460,75 | 124.247,50 | 56.892,23 |
| 6.3.1.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116.116,33 | 7.585,81 | 70.611,97 | 45.504,36 |
| 6.3.1.3.02.01.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.439,41 | 1.402,00 | 10.916,00 | 4.523,41 |
| 6.3.1.3.02.01.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 7.808,00 | 0,00 | 4.485,38 | 3.322,62 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.3.02.01.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.808,20 | 0,00 | 2.856,15 | 952,05 |
| 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 | 6.500,00 | 3.100,00 |
| 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 | 0,00 | 8.035,16 | 2.464,84 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 945,00 | 70,99 | 607,53 | 337,47 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10.714,72 | 1.066,50 | 2.571,55 | 8.143,17 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 3.000,00 | 274,90 | 2.419,12 | 580,88 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 7.200,00 | 600,00 | 5.400,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 3.108,00 | 131,34 | 1.224,52 | 1.883,48 |
| 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 | 3.340,08 | 14.285,69 | 15.714,31 |
| 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 | 15.293,40 | 4.676,00 | 12.899,47 | 2.393,93 |
| 6.3.1.3.02.02.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7.793,40 | 0,00 | 5.885,47 | 1.907,93 |
| 6.3.1.3.02.02.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 7.500,00 | 4.676,00 | 7.014,00 | 486,00 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 34.930,00 | 2.400,00 | 28.000,00 | 6.930,00 |
| 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 | 2.400,00 | 27.600,00 | 6.930,00 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.800,00 | 7.798,94 | 12.736,06 | 2.063,94 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 13.000,00 | 7.798,94 | 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 | 401.625,60 | 20.677,36 | 152.874,53 | 248.751,07 |
| 6.3.1.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 401.625,60 | 20.677,36 | 152.874,53 | 248.751,07 |
| 6.3.1.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 401.625,60 | 20.677,36 | 152.874,53 | 248.751,07 |
| 6.3.1.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 401.625,60 | 20.677,36 | 152.874,53 | 248.751,07 |
| 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 | 112.813,00 | 10.288,43 | 87.460,51 | 25.352,49 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.813,00 | 10.288,43 | 87.460,51 | 25.352,49 |
| 6.3.1.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 112.813,00 | 10.288,43 | 87.460,51 | 25.352,49 |
| 6.3.1.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 110.640,00 | 10.220,00 | 85.340,00 | 25.300,00 |
| 6.3.1.9.01.01.099 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.173,00 | 68,43 | 2.120,51 | 52,49 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 8.726,74 | 1.651,20 | 8.154,79 | 571,95 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 8.726,74 | 1.651,20 | 8.154,79 | 571,95 |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.726,74 | 1.651,20 | 8.154,79 | 571,95 |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.726,74 | 1.651,20 | 8.154,79 | 571,95 |
| 6.3.2.1.03.01.001 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 2.904,40 | 952,20 | 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 | 699,00 | 4.604,22 | 414,12 |
| | TOTAL: | 1.232.000,00 | 96.555,71 | 764.563,18 | 467.436,82 |



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)