

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.097.000,00	-381,39	0,03%	999.418,53 91,10%	97.581,47 8,90%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	380.009,95	-10.000,00	2,63%	370.760,80 97,57%	9.249,15 2,43%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	380.009,95	-10.000,00	2,63%	370.760,80 97,57%	9.249,15 2,43%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.965,35	-10.000,00	3,97%	242.716,20 96,33%	9.249,15 3,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.886,97	-10.000,00	7,41%	127.246,97 94,34%	7.640,00 5,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.813,57	0,00	0,00%	21.813,57 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.200,00	0,00	0,00%	4.200,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.720,66	0,00	0,00%	19.720,66 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	14.790,50	0,00	0,00%	14.790,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.776,60	0,00	0,00%	9.776,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.609,15	0,00	0,00%	4.000,00 71,31%	1.609,15 28,69%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	20.854,47	0,00	0,00%	20.854,47 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	20.313,43	0,00	0,00%	20.313,43 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.753,50	0,00	0,00%	88.753,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	21.186,99	0,00	0,00%	21.186,99 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.116,24	0,00	0,00%	65.116,24 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.450,27	0,00	0,00%	2.450,27 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.291,10	0,00	0,00%	39.291,10 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.003,40	0,00	0,00%	2.003,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	33.287,70	0,00	0,00%	33.287,70 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.100 - HORA EXTRA	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.990,05	9.618,61	1,34%	628.657,73 87,68%	88.332,32 12,32%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.066,79	0,00	0,00%	332.066,79 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	332.066,79	0,00	0,00%	332.066,79 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	332.066,79	0,00	0,00%	332.066,79 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	384.923,26	9.618,61	2,50%	296.590,94 77,05%	88.332,32 22,95%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	2.400,00	8,89%	15.500,00 57,41%	11.500,00 42,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	23.000,00	2.400,00	10,43%	15.500,00 67,39%	7.500,00 32,61%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00 0,00%	1.758,48 20,54%	6.801,52 79,46%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.100,00	0,00 0,00%	420,00 6,89%	5.680,00 93,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.160,00	0,00 0,00%	1.338,48 61,97%	821,52 38,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.819,36	772,62 3,11%	12.693,87 51,15%	12.125,49 48,85%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.100,00	0,00 0,00%	6.542,42 64,78%	3.557,58 35,22%
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.900,00	0,00 0,00%	2.700,00 93,10%	200,00 6,90%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.819,36	772,62 6,54%	3.451,45 29,20%	8.367,91 70,80%
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.500,00	0,00 0,00%	49.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	45.500,00	0,00 0,00%	45.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.447,31	653,48 1,84%	26.609,26 75,07%	8.838,05 24,93%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	6.512,00	0,00 0,00%	6.512,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00	0,00 0,00%	4.200,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.343,78	653,48 6,32%	8.997,26 86,98%	1.346,52 13,02%
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	2.035,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.035,65 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	9.355,88	0,00 0,00%	6.900,00 73,75%	2.455,88 26,25%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.635,61	1.073,44 0,61%	167.574,48 95,96%	7.061,13 4,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.800,00	0,00 0,00%	5.800,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	49.659,16	0,00 0,00%	49.438,61 99,56%	220,55 0,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.320,57	0,00 0,00%	24.320,57 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.540,84	0,00 0,00%	3.540,84 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,00	360,00 48,98%	735,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.925,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.925,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.116,66	0,00 0,00%	6.116,66 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	321,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	321,98 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	24.020,00	0,00 0,00%	24.020,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.620,00	0,00 0,00%	4.620,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.729,36	0,00 0,00%	6.729,36 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	363,44 72,69%	363,44 72,69%	136,56 27,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	540,00	0,00 0,00%	540,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	350,00 35,00%	350,00 35,00%	650,00 65,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	707,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	707,04 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.063,64	429,59 14,02%	2.516,70 82,15%	546,94 17,85%
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	292,96	0,00 0,00%	292,96 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.770,68	429,59 15,50%	2.223,74 80,26%	546,94 19,74%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	89,48 3,73%	475,13 19,80%	1.924,87 80,20%
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	89,48 3,73%	475,13 19,80%	1.924,87 80,20%
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	89,48 3,73%	475,13 19,80%	1.924,87 80,20%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.497,34	4.200,00 7,06%	19.963,02 33,55%	39.534,32 66,45%
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS	225,00	0,00 0,00%	83,02 36,90%	141,98 63,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.832,34	0,00 0,00%	560,00 14,61%	3.272,34 85,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.440,00	4.200,00 7,58%	19.320,00 34,85%	36.120,00 65,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES	40.320,00	4.200,00 10,42%	19.320,00 47,92%	21.000,00 52,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS	15.120,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.120,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.105.000,00	-381,39	999.418,53	105.581,47

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2019

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
00545T
614.570.273-72

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10