

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.159.900,00	77.750,91 6,70%	391.770,69 33,78%	768.129,31 66,22%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.000,00	32.017,13 9,31%	103.850,95 30,19%	240.149,05 69,81%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	32.017,13 9,31%	103.850,95 30,19%	240.149,05 69,81%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.300,00	24.738,79 10,74%	76.631,71 33,27%	153.668,29 66,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.000,00	10.162,29 8,47%	39.041,02 32,53%	80.958,98 67,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.000,00	1.311,57 5,96%	5.806,89 26,39%	16.193,11 73,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	500,00 13,89%	1.400,00 38,89%	2.200,00 61,11%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.700,00	4.905,25 33,37%	7.526,13 51,20%	7.173,87 48,80%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	14.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	4.300,00	1.635,08 38,03%	2.398,55 55,78%	1.901,45 44,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.000,00	3.270,16 40,88%	4.962,33 62,03%	3.037,67 37,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	20.000,00	1.547,73 7,74%	6.560,12 32,80%	13.439,88 67,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	18.000,00	1.406,71 7,82%	8.936,67 49,65%	9.063,33 50,35%
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.200,00	5.448,34 6,39%	17.991,24 21,12%	67.208,76 78,88%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	18.000,00	1.267,51 7,04%	4.453,27 24,74%	13.546,73 75,26%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.000,00	4.022,39 6,19%	13.020,09 20,03%	51.979,91 79,97%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.200,00	158,44 7,20%	517,88 23,54%	1.682,12 76,46%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	1.830,00 6,42%	9.228,00 32,38%	19.272,00 67,62%
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	1.908,00 95,40%	92,00 4,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	24.000,00	1.830,00 7,62%	7.320,00 30,50%	16.680,00 69,50%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.900,00	45.733,78 5,61%	287.919,74 35,29%	527.980,26 64,71%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	380.244,38	20.089,98 5,28%	164.732,20 43,32%	215.512,18 56,68%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	380.244,38	20.089,98 5,28%	164.732,20 43,32%	215.512,18 56,68%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	380.244,38	20.089,98 5,28%	164.732,20 43,32%	215.512,18 56,68%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	435.655,62	25.643,80 5,89%	123.187,54 28,28%	312.468,08 71,72%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.162,50	875,00 3,62%	5.600,00 23,18%	18.562,50 76,82%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.037,50	875,00 5,82%	5.600,00 37,24%	9.437,50 62,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	9.125,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.125,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.858,51	755,45 8,53%	2.166,59 24,46%	6.691,92 75,54%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.050,00	510,56 10,11%	1.602,81 31,74%	3.447,19 68,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	315,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	315,23 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	244,89 9,80%	563,78 22,55%	1.936,22 77,45%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	993,28 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.005,97	225,00 0,68%	7.571,17 22,94%	25.434,80 77,06%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	19.645,70	0,00 0,00%	6.671,17 33,96%	12.974,53 66,04%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.970,00	225,00 7,58%	900,00 30,30%	2.070,00 69,70%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.890,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.890,27 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00	3.085,89 7,53%	12.343,56 30,11%	28.656,44 69,89%
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	41.000,00	3.085,89 7,53%	12.343,56 30,11%	28.656,44 69,89%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.078,00	4.640,00 5,87%	16.680,00 21,09%	62.398,00 78,91%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00 0,00%	1.875,00 31,25%	4.125,00 68,75%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	14.928,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.928,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.700,00	390,00 8,30%	1.560,00 33,19%	3.140,00 66,81%
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	13.025,00	4.250,00 32,63%	12.950,00 99,42%	75,00 0,58%
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	24.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.027 - DIÁRIAS A DELEGADOS - NO PAÍS	10.125,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.125,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	600,00	0,00 0,00%	295,00 49,17%	305,00 50,83%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.850,64	12.720,24 6,70%	59.927,82 31,57%	129.922,82 68,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.500,00	483,00 8,78%	1.932,00 35,13%	3.568,00 64,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.000,00	3.905,93 7,51%	17.123,17 32,93%	34.876,83 67,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	32.000,00	1.524,74 4,76%	6.369,12 19,90%	25.630,88 80,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	222,00 7,40%	888,00 29,60%	2.112,00 70,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00	0,00 0,00%	300,00 50,00%	300,00 50,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.500,00	436,57 6,72%	1.902,38 29,27%	4.597,62 70,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.000,00	292,87 3,25%	1.065,28 11,84%	7.934,72 88,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	29.600,00	2.220,90 7,50%	14.473,94 48,90%	15.126,06 51,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.800,00	214,80 11,93%	214,80 11,93%	1.585,20 88,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.361,02	471,90 7,42%	2.367,58 37,22%	3.993,44 62,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.248,62	2.648,05 9,05%	12.892,07 44,08%	16.356,55 55,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.040,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.040,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.212,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.212,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	388,00	0,00 0,00%	100,00 25,77%	288,00 74,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	500,00	299,48 59,90%	299,48 59,90%	200,52 40,10%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	0,00 0,00%	145,60 9,10%	1.454,40 90,90%
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00 0,00%	145,60 14,56%	854,40 85,44%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	-17,78 0,74%	502,80 20,95%	1.897,20 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	-17,78 0,74%	502,80 20,95%	1.897,20 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	-17,78 0,74%	502,80 20,95%	1.897,20 79,05%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.700,00	3.360,00 6,03%	18.250,00 32,76%	37.450,00 67,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.700,00	3.360,00 6,03%	18.250,00 32,76%	37.450,00 67,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES	45.800,00	2.520,00 5,50%	14.290,00 31,20%	31.510,00 68,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS	9.900,00	840,00 8,48%	3.960,00 40,00%	5.940,00 60,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	4.848,48 6,93%	21.212,11 30,30%	48.787,89 69,70%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	4.848,48 8,08%	21.212,11 35,35%	38.787,89 64,65%
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	4.848,48 8,08%	21.212,11 35,35%	38.787,89 64,65%
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	4.848,48 8,08%	21.212,11 35,35%	38.787,89 64,65%
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	60.000,00	4.848,48 8,08%	21.212,11 35,35%	38.787,89 64,65%

Total: **1.229.900,00** **82.599,39** **412.982,80** **816.917,20**

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2018

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