

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	971.600,00	54.941,48 5,65%	541.496,58 55,73%	430.103,42 44,27%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	285.285,44	22.959,07 8,05%	162.170,40 56,84%	123.115,04 43,16%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	285.285,44	22.959,07 8,05%	162.170,40 56,84%	123.115,04 43,16%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.602,38	15.568,35 8,21%	111.040,57 58,56%	78.561,81 41,44%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.359,00	6.819,15 6,73%	67.326,80 66,42%	34.032,20 33,58%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.502,38	1.020,37 7,04%	10.420,90 71,86%	4.081,48 28,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	300,00 8,33%	2.100,00 58,33%	1.500,00 41,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.000,00	2.478,44 20,65%	5.019,24 41,83%	6.980,76 58,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	826,15 13,77%	3.108,29 51,80%	2.891,71 48,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	1.652,29 27,54%	4.522,70 75,38%	1.477,30 24,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	17.141,00	1.534,45 8,95%	11.040,70 64,41%	6.100,30 35,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	12.000,00	937,50 7,81%	7.201,94 60,02%	4.798,06 39,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00 0,00%	300,00 6,00%	4.700,00 94,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.179,06	5.620,72 8,12%	35.685,83 51,58%	33.493,23 48,42%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	14.792,00	1.313,48 8,88%	7.760,01 52,46%	7.031,99 47,54%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.538,06	4.143,05 7,89%	26.955,81 51,31%	25.582,25 48,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.849,00	164,19 8,88%	970,01 52,46%	878,99 47,54%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.504,00	1.770,00 6,68%	15.444,00 58,27%	11.060,00 41,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.112,00	0,00 0,00%	1.874,00 88,73%	238,00 11,27%
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.392,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.392,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	23.000,00	1.770,00 7,70%	13.570,00 59,00%	9.430,00 41,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.314,56	31.982,41 4,66%	379.326,18 55,27%	306.988,38 44,73%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	322.240,00	10.542,67 3,27%	191.570,81 59,45%	130.669,19 40,55%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	322.240,00	10.542,67 3,27%	191.570,81 59,45%	130.669,19 40,55%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	322.240,00	10.542,67 3,27%	191.570,81 59,45%	130.669,19 40,55%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	364.074,56	21.439,74 5,89%	187.755,37 51,57%	176.319,19 48,43%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.405,00	1.750,00 10,05%	5.250,00 30,16%	12.155,00 69,84%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	8.750,00	0,00 0,00%	3.500,00 40,00%	5.250,00 60,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	8.655,00	1.750,00 20,22%	1.750,00 20,22%	6.905,00 79,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	1.000,26 17,86%	3.845,02 68,66%	1.754,98 31,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00	597,01 23,88%	1.513,03 60,52%	986,97 39,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	403,25 20,16%	1.630,28 81,51%	369,72 18,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	0,00 0,00%	701,71 77,97%	198,29 22,03%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.252,21	225,00 1,06%	8.928,29 42,01%	12.323,92 57,99%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00 0,00%	7.128,29 71,28%	2.871,71 28,72%
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.800,00	225,00 8,04%	1.800,00 64,29%	1.000,00 35,71%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.452,21	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.452,21 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.085,89 7,35%	30.652,11 72,98%	11.347,89 27,02%
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.000,00	3.085,89 7,35%	30.652,11 72,98%	11.347,89 27,02%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.496,14	1.030,00 3,38%	11.090,62 36,37%	19.405,52 63,63%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.152,00	0,00 0,00%	1.747,62 28,41%	4.404,38 71,59%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.764,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.764,14 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	780,00 15,00%	3.120,00 60,00%	2.080,00 40,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	250,00 100,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	1.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	10.280,00	0,00 0,00%	5.700,00 55,45%	4.580,00 44,55%
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	600,00	0,00 0,00%	273,00 45,50%	327,00 54,50%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.952,30	9.405,74 5,00%	92.249,91 49,08%	95.702,39 50,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.700,00	483,00 10,28%	3.186,00 67,79%	1.514,00 32,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	44.000,00	3.584,48 8,15%	29.841,87 67,82%	14.158,13 32,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	28.330,86	2.423,23 8,55%	18.637,94 65,79%	9.692,92 34,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	222,00 6,94%	1.776,00 55,50%	1.424,00 44,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	600,00 60,00%	400,00 40,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	499,01 8,32%	3.844,92 64,08%	2.155,08 35,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.000,00	272,63 1,60%	5.707,67 33,57%	11.292,33 66,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	25.821,44	0,00 0,00%	7.865,20 30,46%	17.956,24 69,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.352,00	0,00 0,00%	784,00 33,33%	1.568,00 66,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.500,00	368,00 6,69%	3.522,10 64,04%	1.977,90 35,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	312,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	312,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.700,00	312,54 11,58%	1.371,64 50,80%	1.328,36 49,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.000,00	1.216,85 3,12%	14.292,79 36,65%	24.707,21 63,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00 0,00%	317,05 10,57%	2.682,95 89,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.925,43	0,00 0,00%	310,00 10,60%	2.615,43 89,40%
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	510,57	24,00 4,70%	192,73 37,75%	317,84 62,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	22,80 2,53%	645,60 71,73%	254,40 28,27%
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00 0,00%	291,02 72,76%	108,98 27,24%
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	500,00	22,80 4,56%	354,58 70,92%	145,42 29,08%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	600,05 25,00%	1.793,82 74,74%	606,18 25,26%
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	600,05 25,00%	1.793,82 74,74%	606,18 25,26%
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	600,05 25,00%	1.793,82 74,74%	606,18 25,26%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.068,91	4.320,00 7,70%	33.300,00 59,39%	22.768,91 40,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.068,91	4.320,00 7,70%	33.300,00 59,39%	22.768,91 40,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS	960,00	0,00 0,00%	960,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES	26.308,91	3.360,00 12,77%	14.160,00 53,82%	12.148,91 46,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS	28.800,00	960,00 3,33%	18.180,00 63,12%	10.620,00 36,88%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	85.400,00	3.000,00 3,51%	24.582,50 28,79%	60.817,50 71,21%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	55.400,00	0,00 0,00%	6.582,50 11,88%	48.817,50 88,12%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.400,00	0,00 0,00%	6.582,50 11,88%	48.817,50 88,12%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.400,00	0,00 0,00%	6.582,50 11,88%	48.817,50 88,12%
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	39.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00	0,00 0,00%	270,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.130,00	0,00 0,00%	6.312,50 39,14%	9.817,50 60,86%
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	3.000,00 10,00%	18.000,00 60,00%	12.000,00 40,00%
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	3.000,00 10,00%	18.000,00 60,00%	12.000,00 40,00%
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	3.000,00 10,00%	18.000,00 60,00%	12.000,00 40,00%
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	30.000,00	3.000,00 10,00%	18.000,00 60,00%	12.000,00 40,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.057.000,00	57.941,48	566.079,08	490.920,92

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2017

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