

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	971.600,00	108.140,08	11,13%	816.302,77 84,02%	155.297,23 15,98%		
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	284.641,25	34.765,08	12,21%	267.298,08 93,91%	17.343,17 6,09%		
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	284.641,25	34.765,08	12,21%	267.298,08 93,91%	17.343,17 6,09%		
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.311,83	23.754,08	12,48%	184.679,23 97,04%	5.632,60 2,96%		
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.287,05	9.374,99	9,17%	102.287,05	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.502,38	1.362,22	8,25%	15.869,78	96,17%	632,60	3,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	300,00	8,33%	3.300,00	91,67%	300,00	8,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.019,24	0,00	0,00%	5.019,24	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	13.884,17	6.942,08	50,00%	13.884,17	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.108,29	0,00	0,00%	3.108,29	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.522,70	0,00	0,00%	4.522,70	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	17.178,50	1.534,45	8,93%	17.178,50	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	19.209,50	4.240,34	22,07%	19.209,50	100,00%	0,00	0,00%
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	69.455,42	9.241,00	13,30%	60.094,85 86,52%	9.360,57 13,48%		
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.035,27	1.900,32	12,64%	13.134,95	87,36%	1.900,32	12,64%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.538,06	7.172,56	13,65%	45.384,77	86,38%	7.153,29	13,62%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.882,09	168,12	8,93%	1.575,13	83,69%	306,96	16,31%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.874,00	1.770,00	7,12%	22.524,00 90,55%	2.350,00 9,45%		
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	1.874,00	0,00	0,00%	1.874,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	23.000,00	1.770,00	7,70%	20.650,00	89,78%	2.350,00	10,22%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.958,75	73.375,00	10,68%	549.004,69 79,92%	137.954,06 20,08%		
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	322.240,00	21.386,96	6,64%	240.436,17 74,61%	81.803,83 25,39%		
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	322.240,00	21.386,96	6,64%	240.436,17 74,61%	81.803,83 25,39%		
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	322.240,00	21.386,96	6,64%	240.436,17	74,61%	81.803,83	25,39%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	364.718,75	51.988,04	14,25%	308.568,52 84,60%	56.150,23 15,40%		
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.500,00	13,64%	11.000,00 100,00%	0,00 0,00%		
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.125,00	1.500,00	21,05%	7.125,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	3.875,00	0,00	0,00%	3.875,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.714,88	1.265,20 14,52%	8.734,86 100,23%	-19,98 -0,23%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.879,20	420,00 14,59%	2.899,18 100,69%	-19,98 -0,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.253,80	165,82 7,36%	2.253,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,17	679,38 23,59%	2.880,17 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	701,71	0,00 0,00%	701,71 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.194,47	225,00 1,06%	11.401,68 53,80%	9.792,79 46,20%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.942,26	0,00 0,00%	7.128,29 71,70%	2.813,97 28,30%
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.800,00	225,00 8,04%	2.700,00 96,43%	100,00 3,57%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.452,21	0,00 0,00%	1.573,39 18,62%	6.878,82 81,38%
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.081,56	6.171,78 13,39%	42.995,67 93,30%	3.085,89 6,70%
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	46.081,56	6.171,78 13,39%	42.995,67 93,30%	3.085,89 6,70%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.296,98	3.990,00 15,77%	20.620,62 81,51%	4.676,36 18,49%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.135,97	0,00 0,00%	1.747,62 55,73%	1.388,35 44,27%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	641,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	641,97 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	390,00 7,50%	4.680,00 90,00%	520,00 10,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	120,00	0,00 0,00%	120,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	9.150,00	3.600,00 39,34%	7.850,00 85,79%	1.300,00 14,21%
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	6.199,04	0,00 0,00%	5.700,00 91,95%	499,04 8,05%
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	200.595,37	35.876,12 17,88%	164.339,22 81,93%	36.256,15 18,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.118,00	483,00 9,44%	5.118,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	47.394,27	5.102,04 10,77%	47.304,59 99,81%	89,68 0,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	28.330,86	1.794,90 6,34%	25.817,54 91,13%	2.513,32 8,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	222,00 6,94%	2.664,00 83,25%	536,00 16,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00	0,00 0,00%	1.400,00 63,64%	800,00 36,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	475,60 47,56%	524,40 52,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	366,37 6,11%	5.526,12 92,10%	473,88 7,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.182,60	646,60 3,56%	7.511,31 41,31%	10.671,29 58,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	25.821,44	9.349,67 36,21%	23.948,46 92,75%	1.872,98 7,25%

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	5.984,30	521,25 8,71%	5.867,50 98,05%	116,80 1,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	231,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	231,83 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.700,00	0,00 0,00%	1.684,18 62,38%	1.015,82 37,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.260,96	17.366,29 37,54%	35.320,83 76,35%	10.940,13 23,65%
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	2.017,27	0,00 0,00%	310,00 15,37%	1.707,27 84,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	291,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	291,27 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	510,57	24,00 4,70%	290,04 56,81%	220,53 43,19%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00 0,00%	665,60 73,96%	234,40 26,04%
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	0,00 0,00%	374,58 74,92%	125,42 25,08%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.408,73	79,94 3,32%	2.288,67 95,02%	120,06 4,98%
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.408,73	79,94 3,32%	2.288,67 95,02%	120,06 4,98%
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.408,73	79,94 3,32%	2.288,67 95,02%	120,06 4,98%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.526,76	2.880,00 5,93%	46.522,20 95,87%	2.004,56 4,13%
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS	677,85	0,00 0,00%	262,20 38,68%	415,65 61,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.848,91	2.880,00 6,02%	46.260,00 96,68%	1.588,91 3,32%
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	28.468,91	2.880,00 10,12%	27.120,00 95,26%	1.348,91 4,74%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS	18.420,00	0,00 0,00%	18.180,00 98,70%	240,00 1,30%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	85.400,00	0,00 0,00%	36.582,50 42,84%	48.817,50 57,16%
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	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	30.000,00	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.057.000,00	108.140,08	852.885,27	204.114,73

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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