

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.109.214,93	146.111,11 13,17%	146.111,11 13,17%	963.103,82 86,83%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.510,36	27.000,46 6,99%	27.000,46 6,99%	359.509,90 93,01%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.510,36	27.000,46 6,99%	27.000,46 6,99%	359.509,90 93,01%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.380,77	22.311,66 8,10%	22.311,66 8,10%	253.069,11 91,90%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.681,18	10.833,18 7,65%	10.833,18 7,65%	130.848,00 92,35%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	1.603,33 6,35%	1.603,33 6,35%	23.647,24 93,65%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	400,00 8,33%	4.400,00 91,67%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.337,95	4.400,77 19,70%	4.400,77 19,70%	17.937,18 80,30%
13º SALÁRIO	17.861,94	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.861,94 100,00%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.104,14	1.466,93 16,11%	1.466,93 16,11%	7.637,21 83,89%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.069,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.069,64 100,00%
GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	23.189,55	1.765,81 7,61%	1.765,81 7,61%	21.423,74 92,39%
ANUÊNIO	24.085,80	1.841,64 7,65%	1.841,64 7,65%	22.244,16 92,35%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.754,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.754,56 100,00%
FGTS	21.862,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.862,85 100,00%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57.389,98 100,00%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.501,73 100,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.375,03	4.688,80 15,96%	4.688,80 15,96%	24.686,23 84,04%
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.137,86	2.078,00 97,20%	2.078,00 97,20%	59,86 2,80%
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.237,17	2.610,80 9,59%	2.610,80 9,59%	24.626,37 90,41%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.704,57	119.110,65 16,48%	119.110,65 16,48%	603.593,92 83,52%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.300,00	95.329,90 28,60%	95.329,90 28,60%	237.970,10 71,40%
CONTRIBUIÇÕES	333.300,00	95.329,90 28,60%	95.329,90 28,60%	237.970,10 71,40%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	95.329,90 28,60%	95.329,90 28,60%	237.970,10 71,40%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.404,57	23.780,75 6,11%	23.780,75 6,11%	365.623,82 93,89%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	2.600,00 10,00%	2.600,00 10,00%	23.400,00 90,00%
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	23.000,00	2.600,00 11,30%	2.600,00 11,30%	20.400,00 88,70%
MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	345,71 3,07%	345,71 3,07%	10.904,29 96,93%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.500,00	120,00 1,60%	120,00 1,60%	7.380,00 98,40%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.100,00	225,71 7,28%	225,71 7,28%	2.874,29 92,72%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350,00 100,00%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.900,00	1.036,00 4,33%	1.036,00 4,33%	22.864,00 95,67%
PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.900,00	225,00 7,76%	225,00 7,76%	2.675,00 92,24%
FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	811,00 6,76%	811,00 6,76%	11.189,00 93,24%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.685,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.685,00 100,00%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.685,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.850,00	1.182,00 2,58%	1.182,00 2,58%	44.668,00 97,42%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.350,00 100,00%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.000,00	854,40 6,57%	854,40 6,57%	12.145,60 93,43%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	327,60 7,28%	4.172,40 92,72%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
DIÁRIAS A DELEGADOS - NO PAÍS	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.439,57	15.159,64 8,50%	15.159,64 8,50%	163.279,93 91,50%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00	2.191,86 36,53%	2.191,86 36,53%	3.808,14 63,47%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	4.119,88 7,79%	4.119,88 7,79%	48.779,43 92,21%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.025,14 7,64%	2.025,14 7,64%	24.474,86 92,36%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	120,00 17,14%	120,00 17,14%	580,00 82,86%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	1.378,35 17,23%	1.378,35 17,23%	6.621,65 82,77%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	304,45 4,35%	304,45 4,35%	6.695,55 95,65%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	26.000,00	1.425,79 5,48%	1.425,79 5,48%	24.574,21 94,52%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.000,00	260,07 6,50%	260,07 6,50%	3.739,93 93,50%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	201,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	201,44 100,00%
SEGURO EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.789,01	3.284,10 9,72%	3.284,10 9,72%	30.504,91 90,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.200,00	50,00 4,17%	50,00 4,17%	1.150,00 95,83%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	499,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	499,81 100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	97,40 4,06%	97,40 4,06%	2.302,60 95,94%
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	97,40 4,06%	97,40 4,06%	2.302,60 95,94%
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	97,40 4,06%	97,40 4,06%	2.302,60 95,94%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	3.360,00 6,45%	3.360,00 6,45%	48.720,00 93,55%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	3.360,00 6,45%	3.360,00 6,45%	48.720,00 93,55%
JETONS DIRETORES	42.000,00	3.360,00 8,00%	3.360,00 8,00%	38.640,00 92,00%
JETONS CONSELHEIROS	10.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.080,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	79.785,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	79.785,07 100,00%
INVESTIMENTOS	9.785,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.785,07 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.785,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.785,07 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.785,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.785,07 100,00%
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.585,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.585,07 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.200,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Total: **1.199.000,00** **146.111,11** **146.111,11** **1.052.888,89**