

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.109.214,93</b>	<b>79.162,69</b> 7,14%	<b>225.273,80</b> 20,31%	<b>883.941,13</b> 79,69%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>386.510,36</b>	<b>20.078,17</b> 5,19%	<b>47.078,63</b> 12,18%	<b>339.431,73</b> 87,82%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>386.510,36</b>	<b>20.078,17</b> 5,19%	<b>47.078,63</b> 12,18%	<b>339.431,73</b> 87,82%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>275.380,77</b>	<b>12.998,73</b> 4,72%	<b>35.310,39</b> 12,82%	<b>240.070,38</b> 87,18%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.681,18	8.318,42 5,87%	19.151,60 13,52%	122.529,58 86,48%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	1.603,33 6,35%	3.206,66 12,70%	22.043,91 87,30%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	800,00 16,67%	4.000,00 83,33%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.337,95	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.262,85 5,45%	3.028,66 13,06%	20.160,89 86,94%
ANUÊNIO	24.085,80	1.414,13 5,87%	3.255,77 13,52%	20.830,03 86,48%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>81.754,56</b>	<b>5.121,34</b> 6,26%	<b>5.121,34</b> 6,26%	<b>76.633,22</b> 93,74%
FGTS	21.862,85	1.359,29 6,22%	1.359,29 6,22%	20.503,56 93,78%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	3.592,14 6,26%	3.592,14 6,26%	53.797,84 93,74%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	169,91 6,79%	169,91 6,79%	2.331,82 93,21%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>29.375,03</b>	<b>1.958,10</b> 6,67%	<b>6.646,90</b> 22,63%	<b>22.728,13</b> 77,37%
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.137,86	0,00 0,00%	2.078,00 97,20%	59,86 2,80%
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.237,17	1.958,10 7,19%	4.568,90 16,77%	22.668,27 83,23%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>722.704,57</b>	<b>59.084,52</b> 8,18%	<b>178.195,17</b> 24,66%	<b>544.509,40</b> 75,34%
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>333.300,00</b>	<b>35.175,85</b> 10,55%	<b>130.505,75</b> 39,16%	<b>202.794,25</b> 60,84%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>333.300,00</b>	<b>35.175,85</b> 10,55%	<b>130.505,75</b> 39,16%	<b>202.794,25</b> 60,84%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	35.175,85 10,55%	130.505,75 39,16%	202.794,25 60,84%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>389.404,57</b>	<b>23.908,67</b> 6,14%	<b>47.689,42</b> 12,25%	<b>341.715,15</b> 87,75%
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.200,00</b> 4,62%	<b>3.800,00</b> 14,62%	<b>22.200,00</b> 85,38%
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	1.200,00 5,22%	3.800,00 16,52%	19.200,00 83,48%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>345,71</b> 3,07%	<b>10.904,29</b> 96,93%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.500,00	0,00 0,00%	120,00 1,60%	7.380,00 98,40%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.100,00	0,00 0,00%	225,71 7,28%	2.874,29 92,72%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>23.900,00</b>	<b>887,35 3,71%</b>	<b>1.923,35 8,05%</b>	<b>21.976,65 91,95%</b>
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%	450,00 15,52%	2.450,00 84,48%
FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	662,35 5,52%	1.473,35 12,28%	10.526,65 87,72%
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>48.685,00</b>	<b>3.791,66 7,79%</b>	<b>3.791,66 7,79%</b>	<b>44.893,34 92,21%</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	3.791,66 7,79%	3.791,66 7,79%	44.893,34 92,21%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.850,00</b>	<b>2.479,60 5,41%</b>	<b>3.661,60 7,99%</b>	<b>42.188,40 92,01%</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.454,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.454,20 100,00%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.000,00	870,40 6,70%	1.724,80 13,27%	11.275,20 86,73%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	655,20 14,56%	3.844,80 85,44%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	385,80 5,94%	385,80 5,94%	6.114,20 94,06%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	895,80	895,80 100,00%	895,80 100,00%	0,00 0,00%
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%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>178.250,57</b>	<b>11.901,06 6,68%</b>	<b>27.060,70 15,18%</b>	<b>151.189,87 84,82%</b>
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00	854,43 14,24%	3.046,29 50,77%	2.953,71 49,23%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	4.119,88 7,79%	8.239,76 15,58%	44.659,55 84,42%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.025,14 7,64%	4.050,28 15,28%	22.449,72 84,72%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	222,00 7,93%	222,00 7,93%	2.578,00 92,07%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	0,00 0,00%	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	658,80 8,24%	2.037,15 25,46%	5.962,85 74,54%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	96,75 1,38%	401,20 5,73%	6.598,80 94,27%
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	2.091,77 8,05%	3.517,56 13,53%	22.482,44 86,47%
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	242,49 6,06%	502,56 12,56%	3.497,44 87,44%
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	1.539,80 4,56%	4.823,90 14,28%	28.965,11 85,72%

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%	100,00 8,33%	1.100,00 91,67%
SERVIÇOS GRÁFICOS	811,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	811,00 100,00%
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%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>800,00 100,00%</b>
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%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00 4,17%</b>	<b>197,40 8,22%</b>	<b>2.202,60 91,78%</b>
<b>DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00 4,17%</b>	<b>197,40 8,22%</b>	<b>2.202,60 91,78%</b>
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	100,00 4,17%	197,40 8,22%	2.202,60 91,78%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>52.269,00</b>	<b>3.549,00 6,79%</b>	<b>6.909,00 13,22%</b>	<b>45.360,00 86,78%</b>
RESSARCIMENTOS	189,00	189,00 100,00%	189,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>52.080,00</b>	<b>3.360,00 6,45%</b>	<b>6.720,00 12,90%</b>	<b>45.360,00 87,10%</b>
JETONS DIRETORES	42.000,00	3.360,00 8,00%	6.720,00 16,00%	35.280,00 84,00%
JETONS CONSELHEIROS	10.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.080,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79.785,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>79.785,07 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.785,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.785,07 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.785,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.785,07 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>9.785,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.785,07 100,00%</b>
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%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

**Total:** **1.199.000,00** **79.162,69** **225.273,80** **973.726,20**