

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.109.214,93	106.892,82 9,64%	332.166,62 29,95%	777.048,31 70,05%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.510,36	30.386,58 7,86%	77.465,21 20,04%	309.045,15 79,96%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.510,36	30.386,58 7,86%	77.465,21 20,04%	309.045,15 79,96%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.380,77	22.462,91 8,22%	57.773,30 21,13%	215.607,47 78,87%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.681,18	12.512,18 8,96%	31.663,78 22,67%	108.017,40 77,33%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	1.843,84 7,30%	5.050,50 20,00%	20.200,07 80,00%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	1.200,00 25,00%	3.600,00 75,00%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.337,95	2.645,04 11,84%	7.045,81 31,54%	15.292,14 68,46%
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	881,67 9,68%	2.348,60 25,80%	6.755,54 74,20%
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	2.047,76 8,83%	5.076,42 21,89%	18.113,13 78,11%
ANUÊNIO	24.085,80	2.132,42 8,85%	5.388,19 22,37%	18.697,61 77,63%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.754,56	5.572,05 6,82%	10.693,39 13,08%	71.061,17 86,92%
FGTS	21.862,85	1.433,89 6,56%	2.793,18 12,78%	19.069,67 87,22%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	3.763,75 6,56%	7.355,89 12,82%	50.034,09 87,18%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	374,41 14,97%	544,32 21,76%	1.957,41 78,24%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.375,03	2.351,62 7,50%	8.998,52 28,68%	22.376,51 71,32%
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.137,86	0,00 0,00%	2.078,00 97,20%	59,86 2,80%
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.237,17	2.088,60 7,67%	6.657,50 24,44%	20.579,67 75,56%
HORA EXTRA	2.000,00	263,02 13,15%	263,02 13,15%	1.736,98 86,85%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.704,57	76.506,24 10,59%	254.701,41 35,24%	468.003,16 64,76%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.300,00	52.533,59 15,76%	183.039,34 54,92%	150.260,66 45,08%
CONTRIBUIÇÕES	333.300,00	52.533,59 15,76%	183.039,34 54,92%	150.260,66 45,08%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	52.533,59 15,76%	183.039,34 54,92%	150.260,66 45,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.404,57	23.972,65 6,16%	71.662,07 18,40%	317.742,50 81,60%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	200,00 0,77%	4.000,00 15,38%	22.000,00 84,62%
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	200,00 0,87%	4.000,00 17,39%	19.000,00 82,61%
MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	179,87 1,60%	525,58 4,67%	10.724,42 95,33%
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	179,87 5,80%	405,58 13,08%	2.694,42 86,92%

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	331,70 1,39%	2.255,05 9,44%	21.644,95 90,56%
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%	675,00 23,28%	2.225,00 76,72%
FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	106,70 0,89%	1.580,05 13,17%	10.419,95 86,83%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.685,00	7.583,32 15,58%	11.374,98 23,36%	37.310,02 76,64%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	7.583,32 15,58%	11.374,98 23,36%	37.310,02 76,64%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.850,00	1.577,40 3,44%	5.239,00 11,43%	40.611,00 88,57%
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	864,00 6,65%	2.588,80 19,91%	10.411,20 80,09%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	982,80 21,84%	3.517,20 78,16%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	385,80 5,94%	771,60 11,87%	5.728,40 88,13%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	895,80	0,00 0,00%	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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.250,57	10.668,55 5,99%	37.729,25 21,17%	140.521,32 78,83%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00	854,43 14,24%	3.900,72 65,01%	2.099,28 34,99%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	4.119,88 7,79%	12.359,64 23,36%	40.539,67 76,64%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.025,14 7,64%	6.075,42 22,93%	20.424,58 77,07%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	222,00 7,93%	444,00 15,86%	2.356,00 84,14%
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	805,33 10,07%	2.842,48 35,53%	5.157,52 64,47%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	128,25 1,83%	529,45 7,56%	6.470,55 92,44%
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	0,00 0,00%	3.517,56 13,53%	22.482,44 86,47%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.300,00	426,32 32,79%	426,32 32,79%	873,68 67,21%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.000,00	258,00 6,45%	760,56 19,01%	3.239,44 80,99%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	201,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	201,44 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SEGURO EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.789,01	1.829,20 5,41%	6.653,10 19,69%	27.135,91 80,31%
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	0,00 0,00%	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%
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	71,81 2,99%	269,21 11,22%	2.130,79 88,78%
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	71,81 2,99%	269,21 11,22%	2.130,79 88,78%
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	71,81 2,99%	269,21 11,22%	2.130,79 88,78%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.269,00	3.360,00 6,43%	10.269,00 19,65%	42.000,00 80,35%
RESSARCIMENTOS	189,00	0,00 0,00%	189,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	3.360,00 6,45%	10.080,00 19,35%	42.000,00 80,65%
JETONS DIRETORES	42.000,00	3.360,00 8,00%	10.080,00 24,00%	31.920,00 76,00%
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	985,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	985,07 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.800,00 100,00%
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: 1.199.000,00 106.892,82 332.166,62 866.833,38