

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.109.214,93	60.036,61 5,41%	392.203,23 35,36%	717.011,70 64,64%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.510,36	22.793,17 5,90%	100.258,38 25,94%	286.251,98 74,06%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.510,36	22.793,17 5,90%	100.258,38 25,94%	286.251,98 74,06%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.380,77	15.127,43 5,53%	72.900,73 26,67%	200.480,04 73,33%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.681,18	10.001,79 7,16%	41.665,57 29,83%	98.015,61 70,17%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	1.366,64 5,41%	6.417,14 25,41%	18.833,43 74,59%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	1.600,00 33,33%	3.200,00 66,67%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.337,95	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.658,70 7,15%	6.735,12 29,04%	16.454,43 70,96%
ANUÊNIO	24.085,80	1.700,30 7,06%	7.088,49 29,43%	16.997,31 70,57%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.754,56	5.668,49 6,93%	16.361,88 20,01%	65.392,68 79,99%
FGTS	21.862,85	1.563,72 7,15%	4.356,90 19,93%	17.505,95 80,07%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	4.104,77 7,15%	11.460,66 19,97%	45.929,32 80,03%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	0,00 0,00%	544,32 21,76%	1.957,41 78,24%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.375,03	1.997,25 6,37%	10.995,77 35,05%	20.379,26 64,95%
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.137,86	0,00 0,00%	2.078,00 97,20%	59,86 2,80%
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.237,17	1.997,25 7,33%	8.654,75 31,78%	18.582,42 68,22%
HORA EXTRA	2.000,00	0,00 0,00%	263,02 13,15%	1.736,98 86,85%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.704,57	37.243,44 5,15%	291.944,85 40,40%	430.759,72 59,60%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.300,00	15.925,69 4,78%	198.965,03 59,70%	134.334,97 40,30%
CONTRIBUIÇÕES	333.300,00	15.925,69 4,78%	198.965,03 59,70%	134.334,97 40,30%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	15.925,69 4,78%	198.965,03 59,70%	134.334,97 40,30%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.404,57	21.317,75 5,47%	92.979,82 23,88%	296.424,75 76,12%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	4.000,00 17,39%	19.000,00 82,61%
MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	225,00 0,94%	2.480,05 10,38%	21.419,95 89,62%
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%	900,00 31,03%	2.000,00 68,97%
FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	0,00 0,00%	1.580,05 13,17%	10.419,95 86,83%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.685,00	3.791,66 7,79%	15.166,64 31,15%	33.518,36 68,85%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	3.791,66 7,79%	15.166,64 31,15%	33.518,36 68,85%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.850,00	1.577,40 3,44%	6.816,40 14,87%	39.033,60 85,13%
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%	3.452,80 26,56%	9.547,20 73,44%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	1.310,40 29,12%	3.189,60 70,88%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	385,80 5,94%	1.157,40 17,81%	5.342,60 82,19%
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	13.119,69 7,36%	50.848,94 28,53%	127.401,63 71,47%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00	0,00 0,00%	3.900,72 65,01%	2.099,28 34,99%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	4.119,88 7,79%	16.479,52 31,15%	36.419,79 68,85%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.025,14 7,64%	8.100,56 30,57%	18.399,44 69,43%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	0,00 0,00%	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	609,13 7,61%	3.451,61 43,15%	4.548,39 56,85%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	180,25 2,58%	709,70 10,14%	6.290,30 89,86%
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	4.949,90 19,04%	8.467,46 32,57%	17.532,54 67,43%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.300,00	0,00 0,00%	426,32 32,79%	873,68 67,21%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.000,00	261,15 6,53%	1.021,71 25,54%	2.978,29 74,46%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.789,01	924,24 2,74%	7.577,34 22,43%	26.211,67 77,57%
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%	150,00 12,50%	1.050,00 87,50%
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	0,00 0,00%	269,21 11,22%	2.130,79 88,78%
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00 0,00%	269,21 11,22%	2.130,79 88,78%
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	0,00 0,00%	269,21 11,22%	2.130,79 88,78%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.269,00	2.604,00 4,98%	12.873,00 24,63%	39.396,00 75,37%
RESSARCIMENTOS	189,00	0,00 0,00%	189,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	2.604,00 5,00%	12.684,00 24,35%	39.396,00 75,65%
JETONS DIRETORES	42.000,00	2.604,00 6,20%	12.684,00 30,20%	29.316,00 69,80%
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 60.036,61 392.203,23 806.796,77