

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.109.214,93	60.519,27 5,46%	452.722,50 40,81%	656.492,43 59,19%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.510,36	25.034,28 6,48%	125.292,66 32,42%	261.217,70 67,58%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.510,36	25.034,28 6,48%	125.292,66 32,42%	261.217,70 67,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.380,77	17.535,56 6,41%	90.436,29 33,08%	182.944,48 66,92%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.681,18	11.586,09 8,29%	53.251,66 38,12%	86.429,52 61,88%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	1.683,50 6,67%	8.100,64 32,08%	17.149,93 67,92%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	2.000,00 41,67%	2.800,00 58,33%
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	1.896,34 8,18%	8.631,46 37,22%	14.558,09 62,78%
ANUÊNIO	24.085,80	1.969,63 8,18%	9.058,12 37,61%	15.027,68 62,39%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.754,56	5.501,47 6,73%	21.863,35 26,74%	59.891,21 73,26%
FGTS	21.862,85	1.467,06 6,71%	5.823,96 26,64%	16.038,89 73,36%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	3.851,03 6,71%	15.311,69 26,68%	42.078,29 73,32%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	183,38 7,33%	727,70 29,09%	1.774,03 70,91%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.375,03	1.997,25 6,37%	12.993,02 41,41%	18.382,01 58,59%
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%	10.652,00 39,11%	16.585,17 60,89%
HORA EXTRA	2.000,00	0,00 0,00%	263,02 13,15%	1.736,98 86,85%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.704,57	35.484,99 4,91%	327.429,84 45,31%	395.274,73 54,69%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.300,00	14.647,06 4,39%	213.612,09 64,09%	119.687,91 35,91%
CONTRIBUIÇÕES	333.300,00	14.647,06 4,39%	213.612,09 64,09%	119.687,91 35,91%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	14.647,06 4,39%	213.612,09 64,09%	119.687,91 35,91%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.404,57	20.837,93 5,35%	113.817,75 29,23%	275.586,82 70,77%
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	171,89 1,53%	697,47 6,20%	10.552,53 93,80%
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	171,89 5,54%	577,47 18,63%	2.522,53 81,37%

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%	2.705,05 11,32%	21.194,95 88,68%
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%	1.125,00 38,79%	1.775,00 61,21%
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%	18.958,30 38,94%	29.726,70 61,06%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	3.791,66 7,79%	18.958,30 38,94%	29.726,70 61,06%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.850,00	2.283,80 4,98%	9.100,20 19,85%	36.749,80 80,15%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.454,20	700,00 20,27%	700,00 20,27%	2.754,20 79,73%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.000,00	870,40 6,70%	4.323,20 33,26%	8.676,80 66,74%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	1.638,00 36,40%	2.862,00 63,60%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	385,80 5,94%	1.543,20 23,74%	4.956,80 76,26%
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	12.601,58 7,07%	63.450,52 35,60%	114.800,05 64,40%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00	1.708,86 28,48%	5.609,58 93,49%	390,42 6,51%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	4.119,88 7,79%	20.599,40 38,94%	32.299,91 61,06%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.025,14 7,64%	10.125,70 38,21%	16.374,30 61,79%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	444,00 15,86%	888,00 31,71%	1.912,00 68,29%
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	598,02 7,48%	4.049,63 50,62%	3.950,37 49,38%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	375,15 5,36%	1.084,85 15,50%	5.915,15 84,50%
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%	10.559,23 40,61%	15.440,77 59,39%
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	258,00 6,45%	1.279,71 31,99%	2.720,29 68,01%
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	930,76 2,75%	8.508,10 25,18%	25.280,91 74,82%
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%	200,00 16,67%	1.000,00 83,33%
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	1.764,00 3,37%	14.637,00 28,00%	37.632,00 72,00%
RESSARCIMENTOS	189,00	0,00 0,00%	189,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	1.764,00 3,39%	14.448,00 27,74%	37.632,00 72,26%
JETONS DIRETORES	42.000,00	1.764,00 4,20%	14.448,00 34,40%	27.552,00 65,60%
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** **60.519,27** **452.722,50** **746.277,50**