

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.109.214,93	66.354,76 5,98%	519.077,26 46,80%	590.137,67 53,20%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.510,36	34.236,80 8,86%	159.529,46 41,27%	226.980,90 58,73%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.510,36	34.236,80 8,86%	159.529,46 41,27%	226.980,90 58,73%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.380,77	26.978,89 9,87%	117.415,18 42,95%	155.965,59 57,05%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.681,18	10.011,42 7,17%	63.263,08 45,29%	76.418,10 54,71%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	1.368,56 5,42%	9.469,20 37,50%	15.781,37 62,50%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	2.400,00 50,00%	2.400,00 50,00%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.337,95	8.378,31 37,51%	15.424,12 69,05%	6.913,83 30,95%
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	2.792,77 30,68%	5.141,37 56,47%	3.962,77 43,53%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.069,64	665,75 9,42%	665,75 9,42%	6.403,89 90,58%
GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	23.189,55	1.660,14 7,16%	10.291,60 44,38%	12.897,95 55,62%
ANUÊNIO	24.085,80	1.701,94 7,07%	10.760,06 44,67%	13.325,74 55,33%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.754,56	5.260,66 6,43%	27.124,01 33,18%	54.630,55 66,82%
FGTS	21.862,85	1.402,84 6,42%	7.226,80 33,06%	14.636,05 66,94%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	3.682,46 6,42%	18.994,15 33,10%	38.395,83 66,90%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	175,36 7,01%	903,06 36,10%	1.598,67 63,90%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.375,03	1.997,25 6,37%	14.990,27 47,78%	16.384,76 52,22%
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%	12.649,25 46,44%	14.587,92 53,56%
HORA EXTRA	2.000,00	0,00 0,00%	263,02 13,15%	1.736,98 86,85%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.704,57	32.117,96 4,44%	359.547,80 49,75%	363.156,77 50,25%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.300,00	16.635,65 4,99%	230.247,74 69,08%	103.052,26 30,92%
CONTRIBUIÇÕES	333.300,00	16.635,65 4,99%	230.247,74 69,08%	103.052,26 30,92%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	16.635,65 4,99%	230.247,74 69,08%	103.052,26 30,92%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.404,57	15.482,31 3,98%	129.300,06 33,20%	260.104,51 66,80%
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	290,30 2,58%	987,77 8,78%	10.262,23 91,22%
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	290,30 9,36%	867,77 27,99%	2.232,23 72,01%

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%	2.930,05 12,26%	20.969,95 87,74%
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%	1.350,00 46,55%	1.550,00 53,45%
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	0,00 0,00%	18.958,30 38,94%	29.726,70 61,06%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	0,00 0,00%	18.958,30 38,94%	29.726,70 61,06%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.850,00	1.587,00 3,46%	10.687,20 23,31%	35.162,80 76,69%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.454,20	0,00 0,00%	700,00 20,27%	2.754,20 79,73%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.000,00	873,60 6,72%	5.196,80 39,98%	7.803,20 60,02%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	1.965,60 43,68%	2.534,40 56,32%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	385,80 5,94%	1.929,00 29,68%	4.571,00 70,32%
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	10.928,01 6,13%	74.378,53 41,73%	103.872,04 58,27%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.000,00	0,00 0,00%	5.609,58 93,49%	390,42 6,51%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	4.119,88 7,79%	24.719,28 46,73%	28.180,03 53,27%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.025,14 7,64%	12.150,84 45,85%	14.349,16 54,15%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	222,00 7,93%	1.110,00 39,64%	1.690,00 60,36%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	200,00 28,57%	320,00 45,71%	380,00 54,29%
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	455,73 5,70%	4.505,36 56,32%	3.494,64 43,68%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	56,36 0,81%	1.141,21 16,30%	5.858,79 83,70%
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%	12.651,00 48,66%	13.349,00 51,34%
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%	1.537,71 38,44%	2.462,29 61,56%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	201,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	201,44 100,00%
SEGURO EM GERAL	2.000,00	372,53 18,63%	372,53 18,63%	1.627,47 81,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.789,01	1.076,60 3,19%	9.584,70 28,37%	24.204,31 71,63%
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%	250,00 20,83%	950,00 79,17%
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	100,00 4,17%	369,21 15,38%	2.030,79 84,62%
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	100,00 4,17%	369,21 15,38%	2.030,79 84,62%
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	100,00 4,17%	369,21 15,38%	2.030,79 84,62%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.269,00	2.352,00 4,50%	16.989,00 32,50%	35.280,00 67,50%
RESSARCIMENTOS	189,00	0,00 0,00%	189,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	2.352,00 4,52%	16.800,00 32,26%	35.280,00 67,74%
JETONS DIRETORES	42.000,00	2.352,00 5,60%	16.800,00 40,00%	25.200,00 60,00%
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** **66.354,76** **519.077,26** **679.922,74**