

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.109.214,93	59.352,82 5,35%	578.430,08 52,15%	530.784,85 47,85%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.510,36	19.652,96 5,08%	179.182,42 46,36%	207.327,94 53,64%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.510,36	19.652,96 5,08%	179.182,42 46,36%	207.327,94 53,64%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.380,77	12.753,46 4,67%	130.168,64 47,61%	143.212,13 52,39%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.681,18	6.327,57 4,53%	69.590,65 49,82%	70.090,53 50,18%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	631,79 2,50%	10.100,99 40,00%	15.149,58 60,00%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	2.800,00 58,33%	2.000,00 41,67%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.337,95	2.408,14 10,78%	17.832,26 79,83%	4.505,69 20,17%
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	802,71 8,82%	5.944,08 65,29%	3.160,06 34,71%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.069,64	0,00 0,00%	665,75 9,42%	6.403,89 90,58%
GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	23.189,55	1.107,57 4,78%	11.399,17 49,16%	11.790,38 50,84%
ANUÊNIO	24.085,80	1.075,68 4,47%	11.835,74 49,14%	12.250,06 50,86%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.754,56	5.568,00 6,81%	32.692,01 39,99%	49.062,55 60,01%
FGTS	21.862,85	1.479,47 6,77%	8.706,27 39,82%	13.156,58 60,18%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	3.903,60 6,80%	22.897,75 39,90%	34.492,23 60,10%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	184,93 7,39%	1.087,99 43,49%	1.413,74 56,51%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.375,03	1.331,50 4,24%	16.321,77 52,02%	15.053,26 47,98%
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.137,86	0,00 0,00%	2.078,00 97,20%	59,86 2,80%
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.237,17	1.331,50 4,89%	13.980,75 51,33%	13.256,42 48,67%
HORA EXTRA	2.000,00	0,00 0,00%	263,02 13,15%	1.736,98 86,85%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.704,57	39.699,86 5,49%	399.247,66 55,24%	323.456,91 44,76%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.300,00	15.073,03 4,52%	245.320,77 73,60%	87.979,23 26,40%
CONTRIBUIÇÕES	333.300,00	15.073,03 4,52%	245.320,77 73,60%	87.979,23 26,40%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	15.073,03 4,52%	245.320,77 73,60%	87.979,23 26,40%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.404,57	24.626,83 6,32%	153.926,89 39,53%	235.477,68 60,47%
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	259,78 2,31%	1.247,55 11,09%	10.002,45 88,91%
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	259,78 8,38%	1.127,55 36,37%	1.972,45 63,63%

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	18.900,00	225,00 1,19%	3.155,05 16,69%	15.744,95 83,31%
PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.900,00	225,00 7,76%	1.575,00 54,31%	1.325,00 45,69%
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	7.091,66 14,57%	26.049,96 53,51%	22.635,04 46,49%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	7.091,66 14,57%	26.049,96 53,51%	22.635,04 46,49%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.850,00	2.533,33 5,53%	13.220,53 28,83%	32.629,47 71,17%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.454,20	700,00 20,27%	1.400,00 40,53%	2.054,20 59,47%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.000,00	867,20 6,67%	6.064,00 46,65%	6.936,00 53,35%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	2.293,20 50,96%	2.206,80 49,04%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	385,80 5,94%	2.314,80 35,61%	4.185,20 64,39%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.895,80	252,73 8,73%	1.148,53 39,66%	1.747,27 60,34%
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	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.250,57	11.577,06 6,32%	85.955,59 46,91%	97.294,98 53,09%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.000,00	854,43 7,77%	6.464,01 58,76%	4.535,99 41,24%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	3.900,00 7,37%	28.619,28 54,10%	24.280,03 45,90%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.025,14 7,64%	14.175,98 53,49%	12.324,02 46,51%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	222,00 7,93%	1.332,00 47,57%	1.468,00 52,43%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	0,00 0,00%	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	433,29 5,42%	4.938,65 61,73%	3.061,35 38,27%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	25,21 0,36%	1.166,42 16,66%	5.833,58 83,34%
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%	14.742,77 56,70%	11.257,23 43,30%
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%	1.795,71 44,89%	2.204,29 55,11%
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%	745,06 37,25%	1.254,94 62,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.789,01	894,69 2,65%	10.479,39 31,01%	23.309,62 68,99%
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%	300,00 25,00%	900,00 75,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	811,00	450,00 55,49%	450,00 55,49%	361,00 44,51%
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%	369,21 15,38%	2.030,79 84,62%
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00 0,00%	369,21 15,38%	2.030,79 84,62%
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	0,00 0,00%	369,21 15,38%	2.030,79 84,62%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.269,00	2.940,00 5,62%	19.929,00 38,13%	32.340,00 61,87%
RESSARCIMENTOS	189,00	0,00 0,00%	189,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	2.940,00 5,65%	19.740,00 37,90%	32.340,00 62,10%
JETONS DIRETORES	42.000,00	2.940,00 7,00%	19.740,00 47,00%	22.260,00 53,00%
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** **59.352,82** **578.430,08** **620.569,92**