

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.109.214,93	59.396,85 5,35%	637.826,93 57,50%	471.388,00 42,50%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.510,36	25.704,76 6,65%	204.887,18 53,01%	181.623,18 46,99%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	386.510,36	25.704,76 6,65%	204.887,18 53,01%	181.623,18 46,99%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.380,77	17.535,56 6,41%	147.704,20 54,03%	125.676,57 45,97%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.681,18	11.586,09 8,29%	81.176,74 58,12%	58.504,44 41,88%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	1.683,50 6,67%	11.784,49 46,67%	13.466,08 53,33%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	1.896,34 39,51%	4.696,34 97,84%	103,66 2,16%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.337,95	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	400,00 1,72%	11.799,17 50,88%	11.390,38 49,12%
ANUÊNIO	24.085,80	1.969,63 8,18%	13.805,37 57,32%	10.280,43 42,68%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.754,56	6.171,95 7,55%	38.863,96 47,54%	42.890,60 52,46%
FGTS	21.862,85	1.645,85 7,53%	10.352,12 47,35%	11.510,73 52,65%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	4.320,37 7,53%	27.218,12 47,43%	30.171,86 52,57%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	205,73 8,22%	1.293,72 51,71%	1.208,01 48,29%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.375,03	1.997,25 6,37%	18.319,02 58,39%	13.056,01 41,61%
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%	15.978,00 58,66%	11.259,17 41,34%
HORA EXTRA	2.000,00	0,00 0,00%	263,02 13,15%	1.736,98 86,85%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.704,57	33.692,09 4,66%	432.939,75 59,91%	289.764,82 40,09%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.300,00	13.094,53 3,93%	258.415,30 77,53%	74.884,70 22,47%
CONTRIBUIÇÕES	333.300,00	13.094,53 3,93%	258.415,30 77,53%	74.884,70 22,47%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	13.094,53 3,93%	258.415,30 77,53%	74.884,70 22,47%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.404,57	20.597,56 5,29%	174.524,45 44,82%	214.880,12 55,18%
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%	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	0,00 0,00%	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%	3.380,05 17,88%	15.519,95 82,12%
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%	1.800,00 62,07%	1.100,00 37,93%
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%	29.841,62 61,30%	18.843,38 38,70%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	3.791,66 7,79%	29.841,62 61,30%	18.843,38 38,70%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.850,00	1.583,80 3,45%	14.804,33 32,29%	31.045,67 67,71%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.454,20	0,00 0,00%	1.400,00 40,53%	2.054,20 59,47%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.000,00	870,40 6,70%	6.934,40 53,34%	6.065,60 46,66%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	2.620,80 58,24%	1.879,20 41,76%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	385,80 5,94%	2.700,60 41,55%	3.799,40 58,45%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.895,80	0,00 0,00%	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	182.950,57	12.491,43 6,83%	98.447,02 53,81%	84.503,55 46,19%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.000,00	1.708,86 15,54%	8.172,87 74,30%	2.827,13 25,70%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	3.900,00 7,37%	32.519,28 61,47%	20.380,03 38,53%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.066,67 7,80%	16.242,65 61,29%	10.257,35 38,71%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	222,00 7,93%	1.554,00 55,50%	1.246,00 44,50%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 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	581,27 7,27%	5.519,92 69,00%	2.480,08 31,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	196,00 2,80%	1.362,42 19,46%	5.637,58 80,54%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700,00 100,00%
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%	16.834,54 64,75%	9.165,46 35,25%
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	272,21 6,81%	2.067,92 51,70%	1.932,08 48,30%
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%	1.117,59 55,88%	882,41 44,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.789,01	717,98 2,12%	11.197,37 33,14%	22.591,64 66,86%
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%	350,00 29,17%	850,00 70,83%
SERVIÇOS GRÁFICOS	811,00	0,00 0,00%	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	312,14 62,45%	312,14 62,45%	187,67 37,55%
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%	469,21 19,55%	1.930,79 80,45%
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	100,00 4,17%	469,21 19,55%	1.930,79 80,45%
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	100,00 4,17%	469,21 19,55%	1.930,79 80,45%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.569,00	2.405,67 4,58%	22.334,67 42,49%	30.234,33 57,51%
RESSARCIMENTOS	489,00	53,67 10,98%	242,67 49,63%	246,33 50,37%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.080,00	2.352,00 4,52%	22.092,00 42,42%	29.988,00 57,58%
JETONS DIRETORES	42.000,00	2.352,00 5,60%	22.092,00 52,60%	19.908,00 47,40%
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	7.796,85 9,77%	7.796,85 9,77%	71.988,22 90,23%
INVESTIMENTOS	9.785,07	7.796,85 79,68%	7.796,85 79,68%	1.988,22 20,32%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.785,07	7.796,85 79,68%	7.796,85 79,68%	1.988,22 20,32%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.785,07	7.796,85 79,68%	7.796,85 79,68%	1.988,22 20,32%
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	7.796,85 99,96%	7.796,85 99,96%	3,15 0,04%
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 67.193,70 645.623,78 553.376,22