

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.109.214,93</b>	<b>55.744,61</b> 5,03%	<b>693.571,54</b> 62,53%	<b>415.643,39</b> 37,47%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>386.510,36</b>	<b>23.984,85</b> 6,21%	<b>228.872,03</b> 59,21%	<b>157.638,33</b> 40,79%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>386.510,36</b>	<b>23.984,85</b> 6,21%	<b>228.872,03</b> 59,21%	<b>157.638,33</b> 40,79%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>274.477,11</b>	<b>17.535,56</b> 6,39%	<b>165.239,76</b> 60,20%	<b>109.237,35</b> 39,80%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.681,18	11.586,09 8,29%	92.762,83 66,41%	46.918,35 33,59%
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.250,57	1.683,50 6,67%	13.467,99 53,34%	11.782,58 46,66%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.896,34	400,00 6,78%	5.096,34 86,43%	800,00 13,57%
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	1.896,34 8,18%	13.695,51 59,06%	9.494,04 40,94%
ANUÊNIO	24.085,80	1.969,63 8,18%	15.775,00 65,50%	8.310,80 34,50%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>81.754,56</b>	<b>5.218,50</b> 6,38%	<b>44.082,46</b> 53,92%	<b>37.672,10</b> 46,08%
FGTS	21.862,85	1.391,60 6,37%	11.743,72 53,72%	10.119,13 46,28%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.389,98	3.652,95 6,37%	30.871,07 53,79%	26.518,91 46,21%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.501,73	173,95 6,95%	1.467,67 58,67%	1.034,06 41,33%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>30.278,69</b>	<b>1.230,79</b> 4,06%	<b>19.549,81</b> 64,57%	<b>10.728,88</b> 35,43%
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.137,86	0,00 0,00%	2.078,00 97,20%	59,86 2,80%
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.140,83	1.230,79 4,71%	17.208,79 65,83%	8.932,04 34,17%
HORA EXTRA	2.000,00	0,00 0,00%	263,02 13,15%	1.736,98 86,85%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>722.704,57</b>	<b>31.759,76</b> 4,39%	<b>464.699,51</b> 64,30%	<b>258.005,06</b> 35,70%
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>333.300,00</b>	<b>12.020,19</b> 3,61%	<b>270.435,49</b> 81,14%	<b>62.864,51</b> 18,86%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>333.300,00</b>	<b>12.020,19</b> 3,61%	<b>270.435,49</b> 81,14%	<b>62.864,51</b> 18,86%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.300,00	12.020,19 3,61%	270.435,49 81,14%	62.864,51 18,86%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>389.404,57</b>	<b>19.739,57</b> 5,07%	<b>194.264,02</b> 49,89%	<b>195.140,55</b> 50,11%
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.000,00</b> 15,38%	<b>22.000,00</b> 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%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.250,00</b>	<b>376,15</b> 3,34%	<b>1.623,70</b> 14,43%	<b>9.626,30</b> 85,57%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.500,00	150,00 2,00%	270,00 3,60%	7.230,00 96,40%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.100,00	226,15 7,30%	1.353,70 43,67%	1.746,30 56,33%

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%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>18.900,00</b>	<b>225,00 1,19%</b>	<b>3.605,05 19,07%</b>	<b>15.294,95 80,93%</b>
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%	2.025,00 69,83%	875,00 30,17%
FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	0,00 0,00%	1.580,05 13,17%	10.419,95 86,83%
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>48.685,00</b>	<b>3.791,66 7,79%</b>	<b>33.633,28 69,08%</b>	<b>15.051,72 30,92%</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.685,00	3.791,66 7,79%	33.633,28 69,08%	15.051,72 30,92%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.850,00</b>	<b>1.580,60 3,45%</b>	<b>16.384,93 35,74%</b>	<b>29.465,07 64,26%</b>
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	867,20 6,67%	7.801,60 60,01%	5.198,40 39,99%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	327,60 7,28%	2.948,40 65,52%	1.551,60 34,48%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	385,80 5,94%	3.086,40 47,48%	3.413,60 52,52%
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%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>182.950,57</b>	<b>10.521,39 5,75%</b>	<b>108.968,41 59,56%</b>	<b>73.982,16 40,44%</b>
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.000,00	0,00 0,00%	8.172,87 74,30%	2.827,13 25,70%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.899,31	3.900,00 7,37%	36.419,28 68,85%	16.480,03 31,15%
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.500,00	2.066,67 7,80%	18.309,32 69,09%	8.190,68 30,91%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	222,00 7,93%	1.776,00 63,43%	1.024,00 36,57%
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	0,00 0,00%	5.519,92 69,00%	2.480,08 31,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00	163,36 2,33%	1.525,78 21,80%	5.474,22 78,20%
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	2.799,74 10,77%	19.634,28 75,52%	6.365,72 24,48%
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	116,34 2,91%	2.184,26 54,61%	1.815,74 45,39%
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%	1.490,12 74,51%	509,88 25,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.789,01	830,75 2,46%	12.028,12 35,60%	21.760,89 64,40%
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%	400,00 33,33%	800,00 66,67%
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	0,00 0,00%	312,14 62,45%	187,67 37,55%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>800,00 100,00%</b>
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%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.400,00</b>	<b>52,77 2,20%</b>	<b>521,98 21,75%</b>	<b>1.878,02 78,25%</b>
<b>DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>52,77 2,20%</b>	<b>521,98 21,75%</b>	<b>1.878,02 78,25%</b>
DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	52,77 2,20%	521,98 21,75%	1.878,02 78,25%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>52.569,00</b>	<b>3.192,00 6,07%</b>	<b>25.526,67 48,56%</b>	<b>27.042,33 51,44%</b>
RESSARCIMENTOS	489,00	0,00 0,00%	242,67 49,63%	246,33 50,37%
<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>52.080,00</b>	<b>3.192,00 6,13%</b>	<b>25.284,00 48,55%</b>	<b>26.796,00 51,45%</b>
JETONS DIRETORES	42.000,00	3.192,00 7,60%	25.284,00 60,20%	16.716,00 39,80%
JETONS CONSELHEIROS	10.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.080,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79.785,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.796,85 9,77%</b>	<b>71.988,22 90,23%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.785,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.796,85 79,68%</b>	<b>1.988,22 20,32%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.785,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.796,85 79,68%</b>	<b>1.988,22 20,32%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>9.785,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.796,85 79,68%</b>	<b>1.988,22 20,32%</b>
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%	7.796,85 99,96%	3,15 0,04%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

**Total:** **1.199.000,00** **55.744,61** **701.368,39** **497.631,61**