

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.030.057,55	133.288,60	12,94%	376.907,23 36,59%	653.150,32 63,41%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	357.088,80	30.401,86	8,51%	84.660,07 23,71%	272.428,73 76,29%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	357.088,80	30.401,86	8,51%	84.660,07 23,71%	272.428,73 76,29%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.477,42	19.257,86	8,04%	59.562,28 24,87%	179.915,14 75,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.572,92	12.217,53	11,25%	33.422,68 30,78%	75.150,24 69,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.513,12	1.775,25	6,70%	5.325,75 20,09%	21.187,37 79,91%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00	8,33%	1.200,00 25,00%	3.600,00 75,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.429,77	0,00	0,00%	4.878,29 22,76%	16.551,48 77,24%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	18.859,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.859,03 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.623,98	0,00	0,00%	1.626,10 16,90%	7.997,88 83,10%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.442,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.442,15 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	20.280,57	1.999,69	9,86%	5.353,08 26,40%	14.927,49 73,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	21.955,88	2.865,39	13,05%	7.756,38 35,33%	14.199,50 64,67%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	9.146,75	12,53%	16.906,04 23,16%	56.093,96 76,84%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	21.000,00	3.256,22	15,51%	4.743,95 22,59%	16.256,05 77,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.700,00	5.673,45	11,42%	11.759,04 23,66%	37.940,96 76,34%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.300,00	217,08	9,44%	403,05 17,52%	1.896,95 82,48%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.933,31	1.997,25	7,15%	8.191,75 29,33%	19.741,56 70,67%
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.223,46	0,00	0,00%	2.200,00 98,94%	23,46 1,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.709,85	1.997,25	7,77%	5.991,75 23,31%	19.718,10 76,69%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.678,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.678,07 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.678,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.678,07 100,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.968,75	102.886,74	15,29%	292.247,16 43,43%	380.721,59 56,57%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.699,99	69.756,69	21,89%	205.440,48 64,46%	113.259,51 35,54%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	318.699,99	69.756,69	21,89%	205.440,48 64,46%	113.259,51 35,54%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	318.699,99	69.756,69	21,89%	205.440,48 64,46%	113.259,51 35,54%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	354.268,76	33.130,05	9,35%	86.806,68 24,50%	267.462,08 75,50%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	2.800,00	9,79%	7.000,00 24,48%	21.600,00 75,52%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	28.600,00	2.800,00 9,79%	7.000,00 24,48%	21.600,00 75,52%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	0,00 0,00%	620,40 14,95%	3.529,60 85,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00 0,00%	420,65 16,83%	2.079,35 83,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,00	0,00 0,00%	199,75 57,07%	150,25 42,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.154,31	982,81 8,09%	3.046,51 25,07%	9.107,80 74,93%
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00	225,00 7,50%	675,00 22,50%	2.325,00 77,50%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.154,31	757,81 8,28%	2.371,51 25,91%	6.782,80 74,09%
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.003,00	0,00 0,00%	6.600,00 13,75%	41.403,00 86,25%
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.003,00	0,00 0,00%	6.600,00 13,75%	41.403,00 86,25%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.826,60	3.710,40 11,66%	10.587,20 33,27%	21.239,40 66,73%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	400,00 7,41%	1.250,00 23,15%	4.150,00 76,85%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.300,00	327,60 7,62%	982,80 22,86%	3.317,20 77,14%
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.629,60	385,80 8,33%	1.157,40 25,00%	3.472,20 75,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	497,00	497,00 100,00%	497,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.000,00	2.100,00 14,00%	6.700,00 44,67%	8.300,00 55,33%
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.254,85	20.190,84 12,29%	42.793,15 26,05%	121.461,70 73,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.524,00	483,00 8,74%	1.449,00 26,23%	4.075,00 73,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.000,00	3.900,00 7,50%	11.700,00 22,50%	40.300,00 77,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	26.150,00	2.066,67 7,90%	4.133,34 15,81%	22.016,66 84,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	222,00 7,40%	666,00 22,20%	2.334,00 77,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	700,00 87,50%	800,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00 0,00%	134,07 6,70%	1.865,93 93,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170,40 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	707,17 8,84%	1.390,06 17,38%	6.609,94 82,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00	162,41 8,12%	518,46 25,92%	1.481,54 74,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	28.000,00	2.476,46 8,84%	7.429,18 26,53%	20.570,82 73,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.000,00	0,00 0,00%	371,42 18,57%	1.628,58 81,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	2.270,34 11,35%	6.998,83 34,99%	13.001,17 65,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	620,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	620,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.300,00	7.202,79 98,67%	7.202,79 98,67%	97,21 1,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	2.390,45	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.390,45 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	100,00 5,56%	283,42 15,75%	1.516,58 84,25%
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	100,00 5,56%	283,42 15,75%	1.516,58 84,25%
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	1.800,00	100,00 5,56%	283,42 15,75%	1.516,58 84,25%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.180,00	5.346,00 8,46%	15.876,00 25,13%	47.304,00 74,87%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.180,00	5.346,00 8,46%	15.876,00 25,13%	47.304,00 74,87%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS	7.020,00	0,00 0,00%	1.560,00 22,22%	5.460,00 77,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES	56.160,00	5.346,00 9,52%	14.316,00 25,49%	41.844,00 74,51%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	27.242,45	2.242,45 8,23%	3.278,95 12,04%	23.963,50 87,96%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00 0,00%	1.036,50 34,55%	1.963,50 65,45%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00 0,00%	1.036,50 34,55%	1.963,50 65,45%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00 0,00%	1.036,50 34,55%	1.963,50 65,45%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	1.036,50 51,82%	963,50 48,18%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.242,45	2.242,45 9,25%	2.242,45 9,25%	22.000,00 90,75%
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	24.242,45	2.242,45 9,25%	2.242,45 9,25%	22.000,00 90,75%
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.242,45	2.242,45 9,25%	2.242,45 9,25%	22.000,00 90,75%
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	24.242,45	2.242,45 9,25%	2.242,45 9,25%	22.000,00 90,75%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.059.600,00	135.531,05	380.186,18	679.413,82

Fortaleza-CE, 31 de março de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
0202T
003.843.733-30

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10