

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.621.358,01</b>	<b>233.662,33</b>	<b>1.390.807,34</b>	<b>2.230.550,67</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.218.752,99</b>	<b>63.525,94</b>	<b>303.398,15</b>	<b>915.354,84</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.218.752,99</b>	<b>63.525,94</b>	<b>303.398,15</b>	<b>915.354,84</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>720.107,70</b>	<b>49.357,06</b>	<b>235.517,52</b>	<b>484.590,18</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	426.975,44	35.813,66	170.346,00	256.629,44
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.002,76	2.159,85	12.192,87	23.809,89
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.548,44	0,00	0,00	66.548,44
13º SALÁRIO	49.896,35	0,00	0,00	49.896,35
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140.684,71	11.383,55	52.978,65	87.706,06
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>228.645,29</b>	<b>14.168,88</b>	<b>67.880,63</b>	<b>160.764,66</b>
FGTS	57.264,00	3.672,75	18.889,35	38.374,65
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	160.574,64	9.640,97	44.933,75	115.640,89
SEGURO DE VIDA	4.800,00	396,07	1.947,31	2.852,69
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	6.006,65	459,09	2.110,22	3.896,43
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.402.605,02</b>	<b>170.136,39</b>	<b>1.087.409,19</b>	<b>1.315.195,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.143.005,02</b>	<b>73.554,59</b>	<b>668.598,97</b>	<b>474.406,05</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.143.005,02</b>	<b>73.554,59</b>	<b>668.598,97</b>	<b>474.406,05</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.143.005,02	73.554,59	668.598,97	474.406,05
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.259.600,00</b>	<b>96.581,80</b>	<b>418.810,22</b>	<b>840.789,78</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>66.600,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	85.000,00	5.800,00	23.400,00	61.600,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>85.500,00</b>	<b>6.594,27</b>	<b>25.513,18</b>	<b>59.986,82</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	1.347,50	4.214,26	785,74
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	624,15	2.887,03	4.112,97
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	346,25	908,12	9.091,88
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.334,80	1.697,50	3.302,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	65,00	79,97	920,03
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	321,38	1.985,98	4.014,02
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	157,00	843,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	310,00	690,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00	0,00	1.411,00	5.589,00
MATERIAL GRÁFICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	3.000,00	0,00	689,80	2.310,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	262,00	348,46	6.651,54
GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	20.000,00	2.293,19	10.824,06	9.175,94
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.880,00</b>
MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	1.120,00	1.120,00	3.880,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.044,82</b>	<b>5.899,59</b>	<b>19.100,41</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	15.000,00	0,00	528,99	14.471,01
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	1.044,82	5.370,60	4.629,40
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.614,80</b>	<b>14.459,20</b>	<b>40.540,80</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	3.614,80	14.459,20	35.540,80
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>265.500,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>94.363,95</b>	<b>171.136,05</b>
COMISSÕES E CORRETAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.300,00	0,00	1.265,00	35,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	40.000,00	1.600,00	8.070,05	31.929,95
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
FRETES E TRANSPORTES PESSOA FÍSICA	6.600,00	150,00	1.232,40	5.367,60
JETONS	166.100,00	13.360,00	74.510,00	91.590,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	30.000,00	1.400,00	3.000,00	27.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	2.506,50	2.493,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.500,00	0,00	2.280,00	1.220,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.842,26</b>	<b>7.369,04</b>	<b>18.930,96</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00	1.842,26	7.369,04	17.630,96
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>530.800,00</b>	<b>34.120,91</b>	<b>182.127,37</b>	<b>348.672,63</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	20.000,00	1.350,00	6.750,00	13.250,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00	1.531,89	6.719,74	23.280,26
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	1.180,50	4.995,17	15.004,83
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	1.480,00	3.700,00	8.300,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS	5.000,00	1.990,00	2.840,00	2.160,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	519,78	6.794,91	18.205,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00	543,00	1.332,90	667,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00	2.988,10	8.504,59	495,41
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	110,00	890,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	115.000,00	9.830,59	48.225,08	66.774,92
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	670,00	3.995,13	8.004,87
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	40.000,00	0,00	18.424,72	21.575,28
SERVIÇOS MÉDICOS	100,00	0,00	85,86	14,14
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	50.000,00	4.868,93	20.064,57	29.935,43
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00	180,00	820,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.100,00	1.420,07	8.104,43	8.995,57
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.000,00	105,71	2.391,88	1.608,12
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	1.525,53	8.474,47
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	94,69	120,03	879,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.000,00	160,17	818,34	3.181,66
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.900,00	2.883,65	21.113,81	21.786,19
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.200,00	0,00	700,00	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	5.000,00	168,18	756,81	4.243,19
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALE-TRANSPORTE	42.000,00	2.222,85	11.544,65	30.455,35
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	1.883,80	8.116,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	0,00	249,32	2.750,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00	112,80	196,10	1.803,90
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>25,54</b>	<b>5.048,15</b>	<b>4.451,85</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	500,00	0,00	0,00	500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00	0,00	4.800,33	199,67
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	3.000,00	25,54	247,82	2.752,18
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.043,20</b>	<b>8.043,20</b>	<b>11.956,80</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	20.000,00	8.043,20	8.043,20	11.956,80
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>143.000,00</b>	<b>16.366,00</b>	<b>51.466,54</b>	<b>91.533,46</b>
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	2.000,00	0,00	761,54	1.238,46
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	38.000,00	14.362,00	14.362,00	23.638,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	102.000,00	2.004,00	36.070,00	65.930,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	273,00	727,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67.500,00</b>	<b>572,88</b>	<b>16.412,78</b>	<b>51.087,22</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>572,88</b>	<b>16.412,78</b>	<b>51.087,22</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>572,88</b>	<b>16.412,78</b>	<b>51.087,22</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>55.500,00</b>	<b>572,88</b>	<b>16.412,78</b>	<b>39.087,22</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.000,00	356,98	15.056,98	2.943,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	215,90	1.355,80	23.644,20
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>3.688.858,01</b>	<b>234.235,21</b>	<b>1.407.220,12</b>	<b>2.281.637,89</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2021

---

LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
01479T/MG  
941.323.136-20

---

LEANDRO MARCELO PRADO  
DIRETOR TESOUREIRO  
02445T/MG  
049.317.756-67

---

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS  
ASSESSORA CONTÁBIL  
44739- CRC/MG  
609.289.306-10