

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.795.565,69	457.056,38	457.056,38	2.338.509,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	804.885,69	64.622,84	64.622,84	740.262,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	804.885,69	64.622,84	64.622,84	740.262,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.885,69	51.460,83	51.460,83	546.424,86
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	370.885,69	24.072,38	24.072,38	346.813,31
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.000,00	2.580,46	2.580,46	29.419,54
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.000,00	17.002,97	17.002,97	32.997,03
13º SALÁRIO	40.000,00	230,00	230,00	39.770,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105.000,00	7.575,02	7.575,02	97.424,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	13.162,01	13.162,01	171.837,99
FGTS	48.000,00	3.392,24	3.392,24	44.607,76
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128.000,00	9.072,65	9.072,65	118.927,35
SEGURO DE VIDA	4.000,00	273,09	273,09	3.726,91
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	424,03	424,03	4.575,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO FUNERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990.680,00	392.433,54	392.433,54	1.598.246,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	878.180,00	325.637,05	325.637,05	552.542,95
CONTRIBUIÇÕES	878.180,00	325.637,05	325.637,05	552.542,95
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	878.180,00	325.637,05	325.637,05	552.542,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.500,00	66.796,49	66.796,49	1.045.703,51
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	1.250,00	1.250,00	33.750,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	1.429,50	1.429,50	67.570,50
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	392,11	392,11	4.607,89
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	115,00	115,00	4.885,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	654,60	654,60	9.345,40
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	267,79	267,79	4.732,21
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL GRÁFICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	3.082,61	3.082,61	16.917,39
PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	2.182,61	2.182,61	7.817,39
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	3.600,00	3.600,00	51.400,00
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	3.600,00	3.600,00	46.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.000,00	15.210,00	15.210,00	283.790,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	840,00	840,00	160,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	500,00	500,00	7.500,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
JETONS	150.000,00	9.120,00	9.120,00	140.880,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	100.000,00	4.750,00	4.750,00	95.250,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00	1.567,65	1.567,65	23.432,35
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00	1.567,65	1.567,65	23.432,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.000,00	29.743,24	29.743,24	512.256,76
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	15.000,00	1.205,79	1.205,79	13.794,21
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	457,06	457,06	7.542,94
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	1.585,50	1.585,50	18.414,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00	6.050,01	6.050,01	93.949,99
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	552,57	552,57	8.447,43
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	70.000,00	2.832,87	2.832,87	67.167,13
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	36.000,00	2.419,25	2.419,25	33.580,75
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	25.000,00	1.784,89	1.784,89	23.215,11
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	11,03	11,03	9.988,97
SEGURO EM GERAL	8.000,00	136,65	136,65	7.863,35
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00	120,00	120,00	3.380,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.500,00	249,46	249,46	3.250,54
SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00	8.512,68	8.512,68	61.487,32
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
VALE-TRANSPORTE	35.000,00	1.899,70	1.899,70	33.100,30
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	725,78	725,78	9.274,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	180,44	180,44	5.319,56
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	500,00	0,00	0,00	500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.500,00	122,26	122,26	3.377,74
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	500,00	58,18	58,18	441,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	10.733,05	10.733,05	46.266,95
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	5.000,00	2.483,05	2.483,05	2.516,95
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	50.000,00	8.250,00	8.250,00	41.750,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	2.854.565,69	457.056,38	457.056,38	2.397.509,31

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2018

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