

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.795.565,69	154.744,03	1.397.077,45	1.398.488,24
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	756.885,69	57.803,55	350.241,72	406.643,97
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	756.885,69	57.803,55	350.241,72	406.643,97
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.885,69	44.188,13	272.520,90	277.364,79
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	322.885,69	32.500,30	181.739,35	141.146,34
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.000,00	2.596,71	15.290,08	16.709,92
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.000,00	0,00	23.094,57	26.905,43
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	230,00	39.770,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105.000,00	9.091,12	52.166,90	52.833,10
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	13.615,42	77.720,82	107.279,18
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	48.000,00	4.501,97	21.134,26	26.865,74
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128.000,00	8.439,51	52.432,88	75.567,12
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	4.000,00	272,06	1.672,75	2.327,25
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	401,88	2.480,93	2.519,07
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.038.680,00	96.940,48	1.046.835,73	991.844,27
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	873.180,00	27.418,71	595.818,46	277.361,54
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	873.180,00	27.418,71	595.818,46	277.361,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	873.180,00	27.418,71	595.818,46	277.361,54
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.500,00	69.521,77	451.017,27	714.482,73
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	2.500,00	16.125,00	18.875,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00	0,00	7.750,00	2.250,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	25.000,00	2.500,00	8.375,00	16.625,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	3.047,62	19.914,29	59.085,71
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00	627,04	5.025,00	9.975,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	2.464,10	2.535,90
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	590,30	3.938,22	6.061,78
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	177,00	727,90	4.272,10
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	972,27	4.027,73
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	667,93	667,93	9.332,07
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	131,20	368,80
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	1.603,75	3.396,25
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL GRÁFICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	5.000,00	985,35	4.383,92	616,08
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	2.866,60	2.133,40
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	2.866,60	2.133,40
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.306,48	11.473,48	8.526,52
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	389,98	5.950,98	4.049,02
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	916,50	5.522,50	4.477,50
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	3.600,00	21.600,00	33.400,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	3.600,00	21.600,00	28.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.000,00	15.374,00	92.146,00	211.854,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	840,00	5.160,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	30.000,00	954,00	3.816,00	26.184,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	500,00	3.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - JETONS	150.000,00	13.920,00	60.990,00	89.010,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	100.000,00	0,00	22.250,00	77.750,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	0,00	750,00	2.250,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00	1.614,68	9.643,89	15.356,11
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00	1.614,68	9.643,89	15.356,11
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.000,00	28.962,96	201.216,88	354.783,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.200,00	7.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	15.000,00	304,87	5.650,04	9.349,96
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,00	1.033,75	2.815,92	8.684,08
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	1.585,50	9.513,00	10.487,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	975,00	975,00	1.025,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	135,00	9.865,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	30.000,00	0,00	316,35	29.683,65
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00	7.800,01	43.925,06	56.074,94
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	462,42	3.434,42	5.565,58
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	80.000,00	2.799,55	26.447,66	53.552,34
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	36.000,00	3.081,26	16.248,19	19.751,81
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	25.000,00	1.501,39	10.541,78	14.458,22
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	417,02	1.273,22	8.726,78
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	8.000,00	1.229,49	3.825,12	4.174,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	60,00	92,00	908,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00	120,00	720,00	2.780,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.500,00	262,08	1.573,13	1.926,87
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00	2.120,84	41.690,94	28.309,06
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	313,28	313,28	186,72
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	35.000,00	2.202,35	15.252,30	19.747,70
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	130,00	3.419,16	6.580,84
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	1.124,15	4.925,31	5.074,69
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00	240,00	630,00	1.370,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00	776,03	4.130,65	5.369,35
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	6.500,00	125,75	3.293,59	3.206,41
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.500,00	650,28	837,06	662,94
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	9.389,12	610,88
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	9.389,12	610,88
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.000,00	12.340,00	62.511,36	4.488,64
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	5.000,00	90,00	4.157,66	842,34
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	60.000,00	12.250,00	58.220,00	1.780,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	133,70	1.866,30
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	59.000,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	2.915,00	2.915,00	15.085,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	2.854.565,69	157.659,03	1.399.992,45	1.454.573,24

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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