

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 3.376.870,92 | 155.057,06 | 1.641.108,51 | 1.735.762,41 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 965.587,14 | 59.657,37 | 440.593,19 | 524.993,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 965.587,14 | 59.657,37 | 440.593,19 | 524.993,95 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 713.350,92 | 46.173,83 | 341.638,78 | 371.712,14 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 438.013,13 | 32.202,35 | 233.237,59 | 204.775,54 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 35.200,00 | 2.969,27 | 22.693,67 | 12.506,33 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 64.333,69 | 0,00 | 5.461,26 | 58.872,43 |
| 13º SALÁRIO | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 126.304,10 | 11.002,21 | 80.246,26 | 46.057,84 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 219.236,22 | 13.483,54 | 97.887,57 | 121.348,65 |
| FGTS | 57.148,07 | 3.508,67 | 26.756,98 | 30.391,09 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 150.544,64 | 9.210,26 | 65.777,77 | 84.766,87 |
| SEGURO DE VIDA | 4.400,00 | 326,03 | 2.605,49 | 1.794,51 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 7.143,51 | 438,58 | 2.747,33 | 4.396,18 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AUXÍLIO FUNERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 1.066,84 | 15.933,16 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | 17.000,00 | 0,00 | 1.066,84 | 15.933,16 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 2.411.283,78 | 95.399,69 | 1.200.515,32 | 1.210.768,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.065.183,78 | 37.611,37 | 712.710,46 | 352.473,32 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.065.183,78 | 37.611,37 | 712.710,46 | 352.473,32 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 1.065.183,78 | 37.611,37 | 712.710,46 | 352.473,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.346.100,00 | 57.788,32 | 487.804,86 | 858.295,14 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 1.650,00 | 14.100,00 | 65.900,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 10.000,00 | 0,00 | 1.325,00 | 8.675,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO | 70.000,00 | 1.650,00 | 12.775,00 | 57.225,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 101.000,00 | 4.794,12 | 32.897,27 | 68.102,73 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.000,00 | 0,00 | 894,21 | 14.105,79 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 814,56 | 4.110,58 | 889,42 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.000,00 | 620,81 | 3.666,30 | 7.333,70 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5.000,00 | 657,57 | 1.616,40 | 3.383,60 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.000,00 | 74,90 | 184,90 | 815,10 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 5.000,00 | 289,09 | 2.920,37 | 2.079,63 |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 50,00 | 1.862,92 | 3.137,08 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7.000,00 | 227,00 | 227,00 | 6.773,00 |
| MATERIAL GRÁFICO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 223,00 | 4.777,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.000,00 | 696,80 | 6.921,53 | 78,47 |
| GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO | 20.000,00 | 1.363,39 | 10.270,06 | 9.729,94 |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MATERIAL PARA CERIMONIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 31.300,00 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 14.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 11.300,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 55.000,00 | 3.614,80 | 25.877,62 | 29.122,38 |
| 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 | 25.877,62 | 24.122,38 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 314.600,00 | 11.915,00 | 106.795,71 | 207.804,29 |
| COMISSÕES E CORRETAGENS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 790,00 | 2.210,00 |
| ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 40.000,00 | 3.200,00 | 24.448,71 | 15.551,29 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 275,00 | 400,00 | 600,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| FRETES E TRANSPORTES PESSOA FÍSICA | 6.600,00 | 600,00 | 3.900,00 | 2.700,00 |
| JETONS | 168.000,00 | 7.840,00 | 74.032,00 | 93.968,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 60.000,00 | 0,00 | 3.125,00 | 56.875,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | 2.900,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 30.000,00 | 1.762,93 | 12.694,27 | 17.305,73 |
| APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 28.000,00 | 1.762,93 | 12.694,27 | 15.305,73 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 545.000,00 | 28.134,03 | 242.795,22 | 302.204,78 |
| 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 | 10.800,00 | 9.200,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 30.000,00 | 1.476,33 | 17.126,55 | 12.873,45 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 1.180,50 | 8.263,50 | 11.736,50 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.000,00 | 740,00 | 6.067,44 | 5.932,56 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS | 3.520,00 | 380,00 | 3.040,00 | 480,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 25.000,00 | 1.828,51 | 14.229,34 | 10.770,66 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | 1.500,00 | 6.212,00 | 3.788,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.000,00 | 10,00 | 1.932,00 | 13.068,00 |
| MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 9.900,00 |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 115.000,00 | 8.559,07 | 68.770,49 | 46.229,51 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 | 651,96 | 5.331,88 | 6.668,12 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 50.000,00 | 1.193,93 | 16.232,61 | 33.767,39 |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 40.000,00 | 4.210,82 | 29.150,89 | 10.849,11 |
| SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 20.000,00 | 241,11 | 4.711,65 | 15.288,35 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 10.000,00 | 30,36 | 457,11 | 9.542,89 |
| SEGURO EM GERAL | 11.000,00 | 0,00 | 6.102,84 | 4.897,16 |
| CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.000,00 | 25,00 | 184,80 | 815,20 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 1.600,00 | 124,79 | 873,53 | 726,47 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 7.000,00 | 151,09 | 1.208,37 | 5.791,63 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 40.400,00 | 1.872,52 | 23.080,84 | 17.319,16 |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 500,00 | 0,00 | 25,00 | 475,00 |
| 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 | 336,36 | 2.354,52 | 2.645,48 |
| SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| VALE-TRANSPORTE | 38.480,00 | 2.091,23 | 13.083,89 | 25.396,11 |
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 15.000,00 | 0,00 | 2.440,00 | 12.560,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 5.000,00 | 180,45 | 858,97 | 4.141,03 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 4.000,00 | 0,00 | 157,00 | 3.843,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.500,00 | 46,16 | 5.167,41 | 6.332,59 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 500,00 | 0,00 | 20,84 | 479,16 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 7.000,00 | 0,00 | 4.654,59 | 2.345,41 |
| 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 | 46,16 | 491,98 | 2.508,02 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PROCESSOS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 153.000,00 | 5.871,28 | 44.777,36 | 108.222,64 |
| RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE | 7.000,00 | 121,28 | 1.027,36 | 5.972,64 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 145.000,00 | 5.750,00 | 43.750,00 | 101.250,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 2.663,00 | 29.721,13 | 45.278,87 |
| INVESTIMENTOS | 75.000,00 | 2.663,00 | 29.721,13 | 45.278,87 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 75.000,00 | 2.663,00 | 29.721,13 | 45.278,87 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | 2.663,00 | 29.721,13 | 25.278,87 |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | 25.000,00 | 2.663,00 | 21.307,00 | 3.693,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 7.415,38 | 7.584,62 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 14.000,00 | 0,00 | 998,75 | 13.001,25 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 3.451.870,92 | 157.720,06 | 1.670.829,64 | 1.781.041,28 |

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2020

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