



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA 3.ª REGIÃO
MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO CRTR 3ª. REGIÃO

EXERCÍCIO 2018

RUA RIO DE JANEIRO, 282/ 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crrmg.org.br / E-mail: crrmg@crrmg.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.^a REGIÃO

CRTR - 3.^a REGIÃO
FL: 001
ASS: [assinatura]

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA 3.^a REGIÃO
MINAS GERAIS**

**I- ROL DE
RESPONSÁVEIS**

RUA RIO DE JANEIRO, 282/ 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crrmg.org.br / E-mail: crrmg@crrmg.org.br



Diretor Presidente

LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO

Período de Gestão: 06/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 941.323.136-20

Endereço: Rua Francisco da Veiga, N.º 114 – Apto. N.º 102
Bairro: Monsenhor Messias
30.720-490–Belo Horizonte/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Ata de Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 06/11/2017, após Posse do 6.º Corpo de Conselheiros do CRTR 3ª. Região eleitos na Eleição realizada no dia 01 de agosto de 2017.

Diretor Secretário

DOUGLAS DE ARAÚJO

Período de Gestão: 06/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 999.880.466-34

Endereço: Rua Santo Antônio do Monte, N.º 671 – Apto. N.º 14
Bairro: Santo Antônio
30.330-220 – Belo Horizonte/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Ata de Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 06/11/2017, após Posse do 6.º Corpo de Conselheiros do CRTR 3ª. Região eleitos na Eleição realizada no dia 01 de agosto de 2017.

Diretor Tesoureiro

LEANDRO MARCELO PRADO

Período de Gestão: 06/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 049.317.756-67

Endereço: Rua Dona Luzia Coração de Jesus, N.º 135
Bairro: Vila Inconfidência
32.666-070 – Betim/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Ata de Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 06/11/2017, após Posse do 6.º Corpo de Conselheiros do CRTR 3ª. Região eleitos na Eleição realizada no dia 01 de agosto de 2017.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
FL: 003
ASS: [assinatura]

Contadora Responsável

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

CPF: 609.289.306-10

Endereço: Rua dos Sacramentinos, 221

Bairro: Planalto

31.730-738 - Belo Horizonte/MG

Telefone: 3347-6040 / Fax: (31) 3495-6607

Ato De Investidura Do Cargo: Contrato de Prestação de Serviços.



PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
GILSON RODRIGUES COSTA

Período: 23/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 352.968.286-15

Endereço: Rua Alegrete, N.º 114
Bairro: Sagrada Família
31.035-380 – Belo Horizonte/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Portaria CRTR 3ª. Região N.º 0003/2017

MEMBRO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
ANTONIO DORELLA FILHO

Período de Gestão: 23/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 377.658.256-15

Endereço: Rua Paulo Diniz Carneiro, N.º 191 – Apto. N.º 1.204
Bairro: Buritis
35.575-820 – Belo Horizonte/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Portaria CRTR 3ª. Região N.º 0003/2017

MEMBRO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
KÁTIA PEDROSA DE FIGUEIREDO E SILVA

Período de Gestão: 23/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 039.885.136-01

Endereço: Rua Maria Pires dos Santos, N.º 73
Bairro: Santa Efigênia
35.450-000 – Itabirito/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Portaria CRTR 3ª. Região N.º 0003/2017



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.^a REGIÃO

CRTR - 3.^a REGIÃO
FL: 005
ASS: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 3.^a REGIÃO MINAS GERAIS

II. RELATÓRIO DE GESTÃO

RUA RIO DE JANEIRO, 282/ 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crrmg.org.br / E-mail: crrmg@crrmg.org.br

Relatório de Gestão do Exercício 2018

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.^a REGIAO

Relatório de Gestão do exercício de 2018 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 170/2018 e das orientações do órgão de controle interno

1-Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos

CONTER - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CRTR 3 R - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 3.ª. REGIÃO

COREFI - COMISSÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO

2 - APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão

O Relatório está estruturado com uma Introdução, com Planejamentos e Resultados, Estrutura de Governança e de autocontrole da Gestão, Informação sobre a Gestão de Pessoas, Terceirizações e outros e Informações Contábeis, etc

Principais realizações da gestão no exercício

Durante o exercício de 2018 nossa gestão conseguiu realizar algumas ações de extrema relevância para nosso Regional, dentre elas podemos enumerar as seguintes:

- Incremento da Fiscalização, através de implementação de recurso tecnológico para mapeamentos das atividades exercidas;
- Implementação da fiscalização indireta através do Cadastro e Registro de pessoas jurídicas, em conjunto com a nomeação do Supervisor das Práticas Radiológicas (SATR), através da listagem dos profissionais que atuam nas instituições cadastradas e registradas.
- Reestruturação do fluxo dos processos internos e pessoal;
- Reestruturação dos espaços físicos do regional, com alteração de layout através de mudanças das divisórias físicas, criando sala específica para o setor de cobrança (Ativa e Passiva).
- Realização da 1.ª CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA (O profissional e o Futuro), para nossos Profissionais e estudantes ;
- Aquisição de equipamento de PABX digital com capacidade para mais linhas telefônicas para modernização de nosso Sistema de Atendimento dos nossos Profissionais;
- Aperfeiçoamos o Programa de Conciliação para os Inadimplentes do Sistema;
- Início do Processo de Digitalização dos Procedimentos de Registro Profissional;
- Reformulação do site CRTR 3.ª. Região, modernizando e facilitando o acesso e a alimentação da página;
- Palestras institucionais informativas sobre a “Atuação da Autarquia na vida dos Profissionais” nas Escolas e Universidades.
- Parcerias firmadas com instituições de ensino, visando descontos especiais para profissionais registrado junto ao CRTR 3.ª Região.
- Atuação efetiva na proteção da Lei N.º 7.394/85 e do Decreto Lei N.º 92.790/86.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício

A principal dificuldade que encontramos durante o exercício de 2018 foi conviver com o aumento da crise política e instabilidade econômica, que o país atravessou durante o exercício, atingindo toda a classe profissional, causando desemprego. Apesar disto conseguimos reduzir nossa Inadimplência e realizar as atividades planejadas no Projeto de Fiscalização de 2018.

Outras informações úteis

Não há.

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

COMPETÊNCIAS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada

A principal finalidade do CRTR 3.^a Região é a fiscalização do exercício da profissão dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares de Radiologia na jurisdição do Estado de Minas Gerais.

Exerce poder de polícia em relação aos seus jurisdicionados, zelar através de todos os meios ao seu alcance pelo desempenho ético das aplicações das técnicas radiológicas, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.

Entre as competências do CRTR 3.^a Região, conforme Artigo 23, do Decreto Lei n.º 92.790/86, estão :

- deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho;
- manter um registro dos Técnicos em Radiologia, legalmente habilitados, com exercício na respectiva Região;
- fiscalizar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia;
- conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades que couberem;
- elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo-a à aprovação do Conselho Nacional;
- expedir carteira profissional;
- velar pela conservação da honra e da independência do Conselho e pelo livre exercício legal dos direitos dos radiologistas;
- promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da profissão e o prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos profissionais que a exercem;
- publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;
- exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos;
- representar ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia sobre providências necessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão.

Informações adicionais

Não há

NORMAS

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 3.ª Região - CRTR 3.ª REGIÃO, entidade de direito público, criado através da Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto n.º 92.790, de 17 de junho de 1986 e através da Resolução do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER N.º 009/88, de 27 de maio de 1988 e sua gestão e estrutura estão regulamentadas pelo seu Regimento Interno e Resoluções do CONTER.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas

Edição de Portarias e Deliberações

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas

No exercício de 2018 todas as publicações e matérias de interesse do CRTR 3.ª Região tiveram suas divulgações através de nosso site: www.crrmg.org.br, redes Sociais (instagram, Facebook e grupos de WhatsApp), no Diário Oficial da União e algumas em Jornais de grande circulação no Estado de Minas Gerais.

Informações adicionais

Não há.

HISTÓRICO

Nossa Autarquia foi criada há 30 (trinta) anos atrás e neste período já teve no comando de sua Administração cinco Corpos de Conselheiros eleitos de forma direta pela Categoria, possui Sede própria e atualmente está inserida de forma definitiva na relação direta e indireta com todas as Áreas de Saúde, Associações Médicas e Técnicas, Conselhos da Área de Saúde, Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, Sociedades Médicas e Técnicas e Sindicatos.

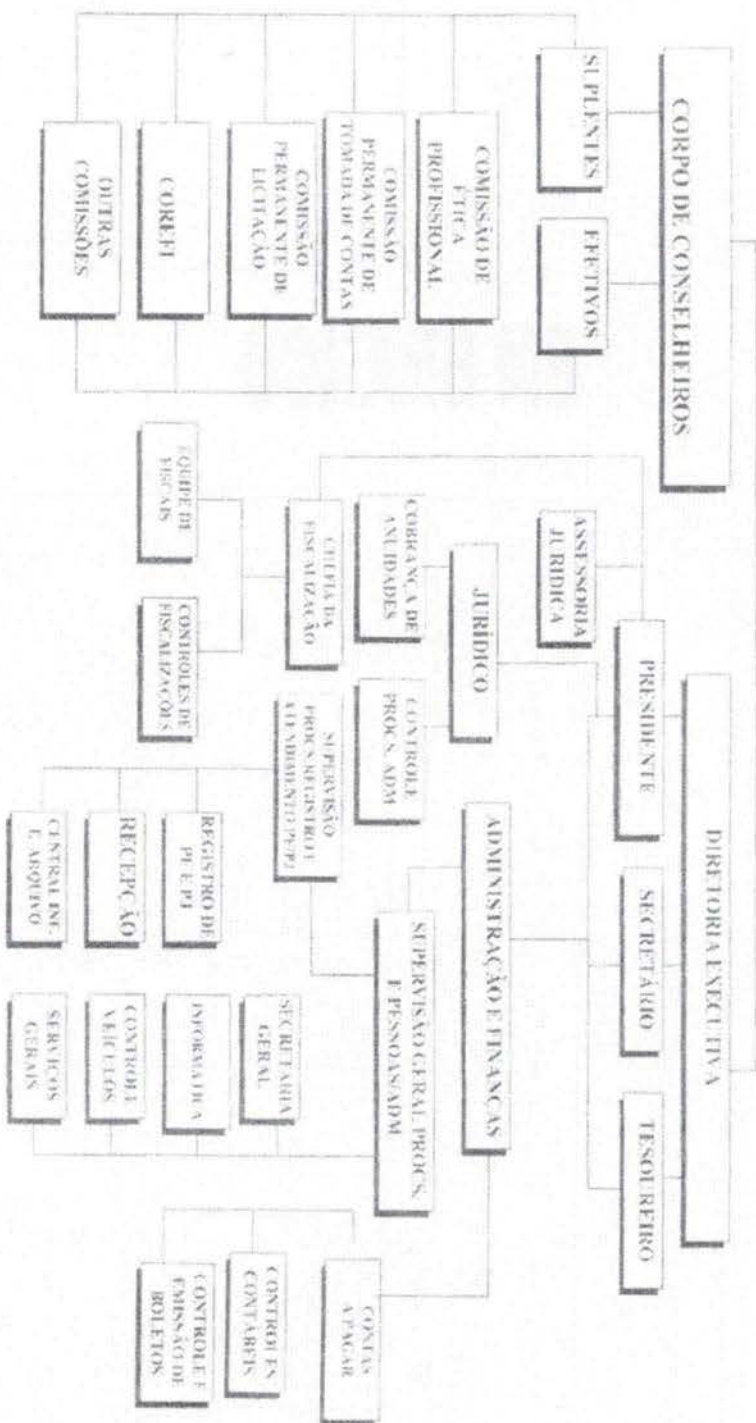
ORGANOGRAMA



Conselho Regional de Técnicos em Radiologia
 3ª REGIÃO - MINAS GERAIS

PLENÁRIO CRTR
 3ª REGIÃO

CRTR 3ª REGIÃO



4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

PLANO ESTRATÉGICO

Visão Geral

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

O Plano de Ações do CRTR 3.ª Região para o exercício de 2018 visou atingir o maior percentual de nosso Planejamento de Atividades e Ações, dentre as quais aumentar a efetiva fiscalização do exercício profissional em nosso Estado; aprimorar o Programa de Conciliação de Débitos para os nossos Profissionais Inadimplentes; aperfeiçoar o nosso canal de comunicação com os nossos Profissionais e a Sociedade através da reformulação contínua do site do CRTR 3.ª Região e o sistema de Telefonia, de forma a nos possibilitar uma melhor atuação e mensuração do trabalho desenvolvido por este Regional.

Visão

Contribuir para o avanço das ciências radiológicas, visando uma melhor qualidade na prestação de nossos serviços, primar pelo respeito ao nosso Código de Ética, sendo referência como órgão de profissão regulamentada, politicamente articulado e formador de opinião, consolidando a profissão como fator de proteção da sociedade, praticando constantemente e incansavelmente uma fiscalização profissional.

Missão

Promover o desenvolvimento da nossa profissão, primando pela ética e qualidade na prestação de serviços, realizando o registro e a fiscalização dos Profissionais das Técnicas Radiológicas e das Empresas que executam somente os serviços de aquisição de imagens e Radiodiagnósticos Médicos e Odontológicos, atuando como fator de qualificação profissional e consolidação dos conhecimentos em radioproteção radiológica, Anatomia radiológica e fatores físicos da radiação. Através de procedimento de mais elevado padrão de segurança e proteção, buscando sempre o bem estar social.

Valores

Desempenhar com ética e eficiência a gestão do CRTR 3.ª Região.

Diagnóstico Estratégico

Análise de ambiente interno

A estrutura do ambiente interno do CRTR 3.^a Região é formada por Diretoria, Conselheiros Efetivos e Suplentes e quadro de Pessoal qualificado, proporcionando uma melhor execução das suas atividades administrativas e fiscalizatória dos Profissionais que executam as diversas técnicas radiológicas.

Análise de ambiente externo

Quando da execução de suas atividades o CRTR 3.^a Região atua em conformidade com o Sistema CONTER/CRTR's. Tem em seu escopo a responsabilidade de registrar os Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos de Radiologia e em parceria com outras Instituições fiscalizar as condições de trabalho de seus Profissionais aplicando sanções quando couberem e executando as determinações exaradas pelas Resoluções do CONTER.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico

Diversos fatores críticos influenciam o sucesso de nosso planejamento estratégico, dentre eles podemos citar o pequeno número de funcionários, a situação profissional de seus Conselheiros que têm que dividir o seu tempo entre a gestão e seus compromissos profissionais particulares e pessoais; a dificuldade de criação de Comissões Transitórias que poderiam colaborar com a gestão, o que nos obriga a estar sempre avaliando e priorizando ajustes no que foi planejado e no que se consegue efetivamente implementar.

Elaboração da Estratégia

Identificação da estratégia atual

Em consonância com nosso Regimento Interno a Diretoria Executiva elabora o Planejamento de Atividades e Ações do CRTR 3.^a Região para o exercício e o apresenta em Reunião Plenária para o Corpo de Conselheiros para debate e aprovação ou não das propostas que visam entre outros, a melhoria da fiscalização, a redução da inadimplência, o estreitamento das relações com nossos Profissionais, etc.

Identificação da estratégia futura

Perseguir usando de todos os meios possíveis para a implementação e consolidação das ações previstas, visando o aperfeiçoamento do modelo de gestão ora desenvolvido.

Objetivos e Metas

Objetivos e Metas

- › Macro Objetivo e Objetivo final:

PROJETO DE FISCALIZAÇÃO

Consideramos este Projeto a mola mestre da nossa gestão, pois é através dela que se dá uma interação maior com o nosso Profissional, levando para ele a convicção de que o Conselho está cumprindo com sua principal atribuição, que é fiscalizar o exercício ilegal das técnicas radiológicas.

- › Meta:

META DE FISCALIZAÇÃO

Considerando a área de abrangência do nosso Regional (Estado de Minas Gerais) e considerando que nosso quadro efetivo de Agentes Fiscais é pequeno para cobrir anualmente os 853 municípios sob nossa fiscalização, temos procurado ser seletivo para que ano a ano possamos distribuir nossos trabalhos fiscalizatórios de forma a atingir o maior número de profissionais/inadimplentes/denúncias. Em função disso, nossa Meta de Fiscalização para o exercício de 2018 foi direcionada para alcançar 100% (cem por cento) dos Profissionais das Técnicas Radiológicas/inadimplentes/denunciados, perfazendo em torno de 2.880 profissionais que corresponde aproximadamente ao um índice de 36% (trinta e seis por cento).

COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

Introdução

O CRTR 3.ª Região é uma Autarquia Pública Federal que atua dentro de um Sistema que engloba o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER e os demais Conselhos Regionais do Sistema.

Missão/Finalidade institucional

Sua Missão é cumprir o estabelecido em sua Lei Federal, Decreto Lei, Regimento Interno e Resoluções do CONTER, cuja finalidade principal é a Fiscalização do Exercício Ilegal das Técnicas Radiológicas.

Competências Legais

Tem poder de polícia junto aos seus Profissionais quando nos serviços fiscalizatórios, bem como obrigação de buscar parcerias com outras instituições que englobam de um modo ou de outro a sua área de atuação.

Análise crítica

Por fazermos parte de um Sistema interativo Uno, e por possuímos características próprias de situações peculiares a nossa Região. Muitas vezes nos deparamos com determinações estabelecidas em diversas Resoluções do CONTER, cuja aplicabilidade em nosso Regional se mostra temerária pelo risco de futuras demandas judiciais e de desestabilização financeira da gestão, colocando-nos numa situação de desconforto administrativo quanto ao estabelecimento destas normas em questão. Desta forma nossas tomadas de decisões referente à autonomia administrativa, estão baseadas nos princípios constitucionais da Administração Pública da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e alicerçada nos princípios básicos da Lei N.º 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal).

FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RESULTADOS DOS PLANOS

Anualmente nosso Conselho elabora um Planejamento de Atividades a serem desenvolvidas para o exercício seguinte. Dentro deste Planejamento estabeleceu-se que no Projeto de Fiscalização (em anexo) deveríamos atingir em torno 511 (quinhentos e onze) estabelecimentos fiscalizados, perfazendo um total de 35.198 km, com uma expectativa de média de 2.044 profissionais, levando em consideração quatro profissionais por estabelecimento.

O monitoramento destas metas é feita através de Relatórios Semanais de Fiscalização e fechamento trimestral onde obtemos todas as informações necessárias para a mensuração da execução de nosso plano de fiscalização.

DESCRIÇÃO DO RESULTADO:

Durante o exercício de 2018 a COREFI através de seus Agentes Fiscais entre outras coisas, fiscalizaram 303 instituições, que resultaram em 1.610 profissionais Técnicos/Tecnólogos em Radiologia fiscalizados com 345 notificações e atuações, além de 07 pessoas jurídicas notificadas.

Como resultado do planejado, nossa COREFI - COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO atingiu os seguintes números durante o exercício, a saber:

Municípios Visitados	84
Instituições fiscalizadas	303
Profissionais abrangidos	1.610
Notificação pessoa física de pendências administrativas (inadimplência) emitida no local	163
Notificação pessoa física de pendências administrativas (inadimplência) via "AR"	17
Notificações de pessoas físicas emitidas por outras irregularidades	07
Auto de infração de pessoas físicas emitidas	156
Notificação pessoa jurídica	07
Auto de infração pessoa jurídica emitidos	02
Boletins de Ocorrência/ Termos Circunstanciado de Ocorrência/ Representações no Ministério Público de Exercício ilegal	02
Quantidade de estabelecimentos com irregularidades sanitárias	27
Quantidade de estabelecimentos com irregularidades trabalhistas	00
Outros - Auto de infração de pessoas físicas - Ilegais	05

DESEMPENHO OPERACIONAL

Todas as ações do CRTR 3.ª Região dependem exclusivamente dos recursos disponíveis oriundos das anuidades e multas recebidas dos nossos registrados, durante o exercício.

Em função disto nossa Gestão procurou aplicar uma estratégia seletiva com a finalidade de alcançar o máximo possível de seu Planejamento Estratégico.

Setor Responsável

COREFI - COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO

Valor Planejado de forma direta apenas as rubricas referentes a diárias/combustíveis contempladas no Projeto de Fiscalização:

R\$ 56.200,00

Valor Executado

R\$ 65.000,00

Disfunção estrutural ou situacional

O CRTR 3.^a Região programou em seu Projeto de Fiscalização atingir em torno de 2.044 (dois mil e quarenta e quatro) Profissionais das Técnicas Radiológicas/inadimplentes e outros, porém devido ao número reduzido de Agentes Fiscais e das dificuldades financeiras por que passamos não conseguimos atingir o índice planejado, ainda assim atingimos 78,76%(setenta e oito vírgula setenta e seis por cento) da Meta programada.

Fatores contributivos

O entusiasmo, empenho, profissionalismo e preparo de nossos Agentes Fiscais contribuiu de forma significativa para que atingíssemos o percentual de 78,76%(setenta e oito vírgula setenta e seis por cento) do planejado.

Representatividade

A Fiscalização empreendida pelo CRTR 3.^a Região contribuiu de forma significativa na aproximação de nossa Instituição com os seus Profissionais, diminuindo o exercício irregular e ilegal da profissão, contribuindo dessa maneira também com a sociedade, principalmente no tocante a proteção e segurança operacional das técnicas radiológicas em nosso Estado.

Tempestividade

Todos os trabalhos fiscalizatórios do CRTR 3.^a Região se desenvolveram durante o exercício de 2018.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO

O CRTR 3.^a Região tem como norma monitorar e avaliar o resultado de seus atos de gestão através de indicadores qualificados para cada um de seus objetivos estratégicos.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
PROJETO DE FISCALIZAÇÃO

Ação

Realizar trabalhos fiscalizatórios do exercício profissional das técnicas radiológicas no estado de Minas Gerais.

Nome

PROJETO DE FISCALIZAÇÃO

Descrição

Indicar o índice de efetividade dos Profissionais fiscalizados.

Setor Responsável

COREFI - COMISSÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO

Valor Planejado

R\$ 56.200,00

Tipo de Indicador

Produtividade

Fórmula de Cálculo

PPF : PEF X 100

Legenda da Fórmula de Cálculo

PPF: PROFISSIONAIS PREVISTOS PARA SEREM FISCALIZADOS

PEF: PROFISSIONAIS EFETIVAMENTE FISCALIZADOS

Meta do Período

Nossa Meta de Fiscalização para o exercício de 2018 era de fiscalizar 2.044 (dois mil e quarenta e quatro) Profissionais.

Período de Realização

Exercício de 2018.

Unidade de medida do indicador

Percentual

Resultado

Parcialmente atingido

Periodicidade de Atualização

Tempo real

Análise crítica

Considerando nossa previsão de fiscalizar 2.044 Profissionais e considerando que fiscalizamos 1.610 Profissionais concluímos que efetivamente conseguimos atingir 78,76%(setenta e oito virgula setenta e seis por cento) da meta prevista, o que nos motiva para buscarmos no exercício seguinte atingir índices ainda melhores.

GOVERNANÇA

A estrutura de governança do CRTR 3.^a Região reflete a sua natureza Colegiada e tem como sua área de atuação todo o Estado de Minas Gerais. A cada cinco anos são realizadas Eleições através do voto direto de todos os Profissionais Registrados Ativos para eleger um Corpo de Conselheiros composto por 09 (nove) Conselheiros Efetivos e 09 (nove) Conselheiros Suplentes. Após a cerimônia de posse, os Conselheiros Efetivos se reúnem para eleger a Diretoria Executiva que será composta pelo Diretor Presidente, Diretor Secretário e Diretor Tesoureiro, para um mandato de dois anos e meio ao fim do qual se realizará outra eleição interna envolvendo novamente os Conselheiros Efetivos que poderão recompor ou manter a Diretoria eleita para um novo mandato de dois anos e meio. Suas ações são estabelecidas por um Cronograma Gerencial formalizado pela Diretoria com o aval do seu Plenário e irão dar sustentabilidade e direcionamento para sua execução. Todas essas ações deverão estar em conformidade com toda a legislação que nos regem, a saber: Lei Federal n.º 7.394/85, Decreto Lei n.º 92.790/86, Regimento Interno e Resoluções do CONTER. Sua estrutura também possui um Organograma onde é inserida toda a estrutura do Conselho através de seus diversos Departamentos, Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil e suas Comissões Permanentes de Tomada de Contas, de Fiscalização, de Licitação e de Ética. Além disso a Diretoria poderá criar através de Portarias, Comissões Transitórias com finalidades específicas e prazos determinados.

DIRIGENTES

Diretor Presidente

LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO

Período de Gestão: 06/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 941.323.136-20

Endereço: Rua Francisco da Veiga, N.º 114 – Apto. N.º 102
Bairro: Monsenhor Messias
30.720-490–Belo Horizonte/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Ata de Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 06/11/2017, após Posse do 6.º Corpo de Conselheiros do CRTR 3ª. Região eleitos na Eleição realizada no dia 01 de agosto de 2017.

Diretor Secretário

DOUGLAS DE ARAÚJO

Período de Gestão: 06/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 999.880.466-34

Endereço: Rua Santo Antônio do Monte, N.º 671 – Apto. N.º 14
Bairro: Santo Antônio
30.330-220 – Belo Horizonte/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Ata de Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 06/11/2017, após Posse do 6.º Corpo de Conselheiros do CRTR 3ª. Região eleitos na Eleição realizada no dia 01 de agosto de 2017.

Diretor Tesoureiro

LEANDRO MARCELO PRADO

Período de Gestão: 06/11/2017 a 05/05/2020

CPF: 049.317.756-67

Endereço: Rua Dona Luzia Coração de Jesus, N.º 135
Bairro: Vila Inconfidência
32.666-070 – Betim/MG

Ato De Investidura Do Cargo: Ata de Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 06/11/2017, após Posse do 6.º Corpo de Conselheiros do CRTR 3ª. Região eleitos na Eleição realizada no dia 01 de agosto de 2017.

AUDITORIA

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

O CRTR 3.ª Região não possui Auditoria Interna, porém este trabalho é realizado pela sua Comissão Permanente de Tomada de Contas que se reúne duas vezes por ano para fiscalizar o movimento financeiro, desde os processos econômicos até os respectivos balancetes mensais e balanços anuais, registrando em Ata própria sua opinião e, emitindo Parecer.

Indicadores quantitativos e qualitativos das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício

Cumpra a Comissão de Tomada de Contas, fiscalizar o movimento financeiro, desde os processos econômicos até os respectivos balancetes trimestrais e balanços anuais, registrando em livro de Ata próprio sua opinião e, emitindo Parecer. Os indicadores que usamos para nortear e avaliar nossas ações são decorrentes das recomendações e observações propostas pela Auditoria de Controle Interno do CONTER que é realizada anualmente sobre nossa Prestação de Contas. Sendo importante salientar que conforme exigência do TCU também foi realizada Auditoria Externa por empresa independente contratada pelo CONTER.

Redesenhos da estrutura organizacional da Unidade de auditoria e ganhos operacionais deles decorrentes

Como já citado acima não possuímos unidade de Auditoria Interna, porém nossa Comissão de Tomada de Contas é indicada através de Portaria pela Diretoria Executiva do CRTR 3.ª Região e é composta de 03 (três) Conselheiros conforme o previsto no Regimento Interno do CRTR 3.ª Região.

Demonstração da execução do plano anual de auditoria, avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas

Como não possuímos Auditoria Independente, nossas Auditorias são realizadas através de convocações semestrais da COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS do CRTR 3.ª Região, onde a mesma emite seus pareceres após análise do Planejado e do Executado e após os mesmos, são colocados para análise e julgamento do Plenário do CRTR 3.ª Região, cujo resultado é registrado em Ata própria.

Informações adicionais

Não há.

APURAÇÕES

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e as providências adotadas

Nossa Estrutura Regimental e Organizacional conduz para que todos os atos de correição e apuração de quaisquer eventos que aconteçam em nossa Entidade sejam apurados e concluídos com as necessárias providências pela Diretoria Executiva.

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A gestão de riscos e dos controles internos deste Regional é feita pela sua Diretoria Executiva e suas Comissões Permanentes. Quando há necessidade e identificação de algum evento anormal a Diretoria Executiva nomeia uma Comissão Transitória específica para dar suporte na solução da situação identificada.

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADOS



LECIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO

Nome:

DIRETOR PRESIDENTE

Cargo:

Verbas Indenizatórias

Tipo de Remuneração:

R\$ 0,00

Valor total no exercício:

Os dirigentes do CRTR 3.ª Região ocupam cargos honoríficos e recebem por isto verbas indenizatórias quando no desempenho de suas funções públicas, estabelecidas nas Resoluções do CONTER em conformidade com a Lei Federal n.º 7.394/85 e Decreto Lei 92.790/86.

Informações adicionais:

DOUGLAS DE ARAÚJO

Cargo:

DIRETOR SECRETÁRIO

Tipo de Remuneração:

VERBAS INDENIZATÓRIAS

Valor total no exercício:

R\$ 0,00

Informações adicionais:

Os dirigentes do CRTR 3.ª Região ocupam cargos honoríficos e recebem por isto verbas indenizatórias quando no desempenho de suas funções públicas, estabelecidas nas Resoluções do CONTER em conformidade com a Lei Federal n.º 7.394/85 e Decreto Lei 92.790/86.

LEANDRO MARCELO PRADO

Cargo:

DIRETOR TESOUREIRO

Tipo de Remuneração:

VERBAS INDENIZATÓRIAS

Valor total no exercício:

R\$ 0,00

Informações adicionais:

Os dirigentes do CRTR 3.ª Região ocupam cargos honoríficos e recebem por isto verbas indenizatórias quando no desempenho de suas funções públicas, estabelecidas nas Resoluções do CONTER em conformidade com a Lei Federal n.º 7.394/85 e Decreto Lei 92.790/86.

OBSERVAÇÃO: Os membros do Colegiado quando convocados para comparecerem às Reuniões Plenárias ou para comporem Comissões específicas são remunerados através de jetons/diárias em conformidade com as Resoluções emanadas pelo Conselho Nacional.

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA

Em nosso Conselho não há contratação de empresa de Auditoria Independente.

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

GESTÃO DE PESSOAS

ESTRUTURA DE PESSOAL

Força de trabalho da UPC

Introdução

O CRTR 3.ª Região durante o exercício de 2018 contava com 11 (onze) funcionários em seu quadro de pessoal. Além disto, contamos também com 03 (três) Estagiárias.

Tipologia do cargo	Lotação autorizada	Lotação efetiva	Ingresso no exercício	Egresso no exercício
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	11	11	0	0
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	11	11	0	0
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esteras	0	0	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	3		2	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	0	0	0
4. Total de Servidores (1+2+3)	14	11	2	0

OBSERVAÇÃO:

O CRTR 3.ª Região possui em seu quadro de pessoal um funcionário em cargo comissionado, de confiança de notório saber jurídico de livre nomeação e exoneração e um funcionário em cargo comissionado contratado para atividade administrativa em caráter emergencial e excepcional.

Análise Crítica

O CRTR 3.ª Região se defronta com uma realidade que nos impõe enorme dificuldade de suprir suas necessidades do seu quadro funcional. Isto por termos uma estrutura organizacional pequena nos vimos impossibilitados financeiramente de arcar com os custos que um certame de contratação por Concurso nos imporia, o que nos deixa dependente da realização de Concurso pelo CONTER, o que acontece esporadicamente.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

(PEÇAS CONTÁBEIS)

GESTÃO DE RISCOS RELACIONADA AO PESSOAL

A gestão de riscos relacionados ao pessoal do CRTR 3.ª Região é realizada pelo nosso Departamento de Pessoal centralizado em nossa Assessoria Contábil, apoiado pelas informações da Diretoria Executiva.

MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

O CRTR 3.ª Região conta com a presença de 03 (três) Estagiárias e dois contratatos comissionados como mão de obra temporária .

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SISTEMAS

Devido ao pequeno porte do nosso Conselho não possuímos Estrutura própria de TI, porém temos Contrato de Prestação de Serviço celebrado com uma empresa para suporte técnico para nosso equipamentos de informática e outro Contrato com uma empresa para suporte técnico em nosso site e demais necessidades em relação a todo o Sistema de Informática do CRTR 3.ª Região.

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO

O nosso principal canal de acesso com os cidadãos é o nosso site e seus portais, email's, redes Sociais (instagram, Facebook e grupos de WhatsApp) e algumas publicações em Jornais de grande circulação no Estado de Minas Gerais.

AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS USUÁRIOS

O CRTR 3.ª Região usa como indicador questionários de ouvidoria, onde os cidadãos poderão expressar suas opiniões sobre nossa Instituição, atendimento, funcionamento, etc. Durante o exercício de 2018 tivemos a grata satisfação de perceber um número insignificante de registros de reclamações em nossa Ouvidoria.

MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA

No site do CRTR 3.ª Região temos o link TRANSPARÊNCIA, que foi reformulado para maior entendimento de seu conteúdo juntamente com nossa página.

Endereço do portal da transparência

<http://crtrmg.org.br/transparencia/>

informações disponíveis ao Cidadão

No portal da TRANSPARÊNCIA o usuário irá encontrar o SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC onde encontrará todas as informações necessárias sobre a Administração do CRTR 3.ª Região.

Análise crítica

Como somos um Regional de pequeno porte temos nos deparado com alguma dificuldade na atualização deste Portal, porém apesar de nossas dificuldades estruturais e econômicas, temos procurado mantê-lo atualizado.

NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício? **Sim**

Justificativa

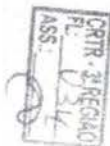
Nos campos seguintes serão apresentados as tabelas utilizadas para os lançamentos contábeis.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo

Não utilizei outra metodologia que não fosse a tabela de Depreciação.

Informações adicionais

Não há





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.^a REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
PL: 043
ASS: [assinatura]

4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fiscalizar as instituições de saúde públicas e privadas nos Estados de Minas Gerais, jurisdição do CRTR 3^a Região, onde executam e prestam serviços das Técnicas Radiológicas nas áreas de Radiologia Convencional, Mamografia, Hemodinâmica, Tomografia Computadorizada, Densitometria Óssea, Ressonância Magnética Nuclear, Radiologia Industrial, Medidores Nucleares, Radioterapia, Radiologia Odontológica e Radiologia Veterinária em busca da preservação Ética e Disciplinar da Profissão;
- Atualizar os dados cadastrais de profissionais e empresas prestadoras de serviço das Técnicas Radiológicas na jurisdição do CRTR 3^a Região;
- Formular Relatórios e Termos de Fiscalização do Exercício Profissional nas instituições fiscalizadas;
- Notificar Profissionais das Técnicas Radiológicas que se encontrem com pendências;
- Autuar Profissionais das Técnicas Radiológicas que se encontrem com pendências administrativas;
- Afastar da atividade das técnicas radiológicas pessoas que não possuem formação e inscrição no CRTR 3^a Região;
- Abrir Processo Administrativo para todo procedimento de fiscalização;
- Avaliar periodicamente as ações deste projeto e divulgar os resultados junto ao plenário do CRTR 3^a Região, CONAFI, e no nosso site;
- Elevar os índices de valorização e reconhecimento da Autarquia Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 3^a Região;
- Participar, o Fiscal, de atividades para aperfeiçoamento profissional (seminários, cursos, oficinas, simpósios, jornadas científicas, conferências, congressos e representações pertinentes à profissão das técnicas radiológicas).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO



5

OBJETIVO GERAL

A atividade fiscalizadora visa à valorização e a melhoria da imagem da profissão dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia, bem como a proteção da sociedade. Entretanto, para isso, torna-se necessário conscientizar individual e coletivamente a classe, no sentido de valorizar cada um de seus membros, valendo-se, para tal fim, a responsabilidade e o respeito aos princípios profissionais.

É grande, assim, a responsabilidade do nosso fiscal de dar sentido às suas prerrogativas funcionais e elevá-las de tal forma que signifiquem a própria elevação da imagem do Conselho.

ETAPAS E ROTEIROS

Dentro da apresentação do Relatório de Fiscalização do ano de 2017, estão citados os períodos de férias dos fiscais. O Tecnólogo em Radiologia, Edwin Fernandes da Silva, período de 30 dias que será gozado no mês de Fevereiro e Março, o Técnico em Radiologia, José Victor Teixeira Rodrigues, período de 30 dias que será gozado no mês de Janeiro.

Apresentamos as etapas e roteiros a serem seguidos pela fiscalização deste Regional no sentido de ser cumprido o que fora estabelecido no cronograma de execução, abaixo descrito:

JUSTIFICATIVA

No Projeto de Fiscalização para o ano de 2018, foi estabelecido, cujo valor e 50% (Cinqüenta por Cento) das diárias de acordo com a Resolução nº 14 de 17 de dezembro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

de 2012 e estabelecida à 01 (um) Agente Fiscal. Lembramos que os valores devem ser referentes aos fiscais deste CRTR 3ª região que são 02 (Dois) Agentes Fiscais.

Locais para serem fiscalizados por esse CRTR no Projeto de Fiscalização de 2017 e de 1.021 estabelecimentos e temos uma expectativa de fiscalizar 932 estabelecimentos.

Observação;

Nas fiscalizações cujos roteiros forem acima de 350 quilômetros os agentes fiscais saem aos domingos e ganham 01 (um) dia a mais nas fiscalizações. Por isso é acrescentado 01 (um) pagamento a mais nas diárias. Este procedimento é previsto na Resolução CONTER nº 14, de 17 de dezembro de 2012 e Portaria CRTRMG nº 01, de 28 de janeiro de 2013.

ROTEIRO DA ETAPA 1 - JANEIRO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. TOTAL (km)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 1º Trimestre do ano Janeiro, Fevereiro e Março	1º	02 à 05/01	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
	2º	08 à 12/01	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	3º	15 à 19/01	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	4º	22 à 26/01	Jordânia, Pedra Azul e Região	2.100 Km	MG	30	16
	5º	29/01 à 02/02	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 950,00	Litros	R\$		R\$ 950,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 01º Mês							R\$ 2.325,00

ROTEIRO DA ETAPA 1 - FEVEREIRO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 1º Trimestre do ano Janeiro, Fevereiro e Março	1º	05 à 09/02	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	2º	12 à 16/02	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	3º	19 à 23/02	Uberaba e Região	915 Km	MG	42	16
	4º	26/02 à 02/03	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 650,00	Litros	R\$		R\$ 650,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 02º Mês							R\$ 2.025,00

ROTEIRO DA ETAPA 1 - MARÇO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 1º Trimestre do ano Janeiro, Fevereiro e Março	1º	05 à 09/03	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	2º	12 à 16/03	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	3º	19 à 23/03	Itaobim, Jacinto, Jequitinhonha, Salto da divisa e Região	1.820 Km	MG	38	16
	4º	26 à 30/03	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							2 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 1.000,00	Litros	R\$		R\$ 1.000,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 03º Mês							R\$ 2.375,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 1 | R\$ 6.725,00

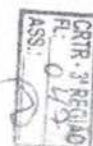


ROTEIRO DA ETAPA 2 - ABRIL - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 2º Trimestre do ano Abril, Maio e Junho	1º	02 à 06/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12
	2º	09 à 13/04	Patos de Minas, Monte Carmelo, São Gotardo e Região	900 Km	MG	40	16
	3º	16 à 20/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12
	4º	23/04 à 27/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 650,00	Litros	R\$	R\$ 650,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
Total 01º Mês							R\$ 2.025,00

ROTEIRO DA ETAPA 2 - MAIO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 2º Trimestre do ano Abril, Maio e Junho	1º	30/04 à 04/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12
	2º	07 à 11/05	Minas Nova, Turmalina, Capelinha e Região	1.336 Km	MG	36	16
	3º	15 à 18/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12
	4º	21 à 25/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	90 Km	MG	12	12
	5º	28/05 à 01/06	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 650,00	Litros	R\$	R\$ 650,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
Total 02º Mês							R\$ 2.025,00

ROTEIRO DA ETAPA 2 - JUNHO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 2º	1º	04 à 08/06	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	2º	11 à 15/06	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12
	3º	18 à 22/06	Itamarandiba, Carbonita, Coluna e Região	855 Km	MG	40	15
	4º	25 à 29/06	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 500,00	Litros	R\$	R\$ 500,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
Total 03º Mês							R\$ 1.875,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 2 | R\$ 5.925,00



9- CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

TCU

Não houve

CONTROLE INTERNO

Houve.

DANOS AO ERÁRIO

Não houve.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não há.

CRTR - 3ª REGIÃO
PL. 039
ASS. [assinatura]

11- ANEXO

PROJETO DE FISCALIZAÇÃO 2018



PROJETO DE FISCALIZAÇÃO 2018

COREFI – CRTR 3ª REGIÃO



CRTR - 3ª REGIÃO
Fl.: 044
ASS.:

2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

INTRODUÇÃO

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 3ª Região, CRTR 3ª Região, é um órgão criado pela Lei Federal N.º 7.394, de 29 de outubro de 1985 e Decreto nº. 92.790, de 17 de junho de 1986, constituído em seu conjunto uma Autarquia para disciplinar, fiscalizar o exercício profissional das técnicas radiológicas, desempenhar atividades, especificamente destinadas a verificar as condições de capacidades para exercício profissional e tendo o poder para exigir o cumprimento das leis inerentes à categoria.

A Coordenação Regional de Fiscalização - COREFI realiza suas atividades seguindo as determinações elaboradas pela CONAFI, em consonância com a legislação vigente, priorizando atingir metas, no sentido primordial de diminuir a inadimplência e coibir o exercício ilegal da profissão, fortalecendo assim ainda mais a classe.

LOGÍSTICO

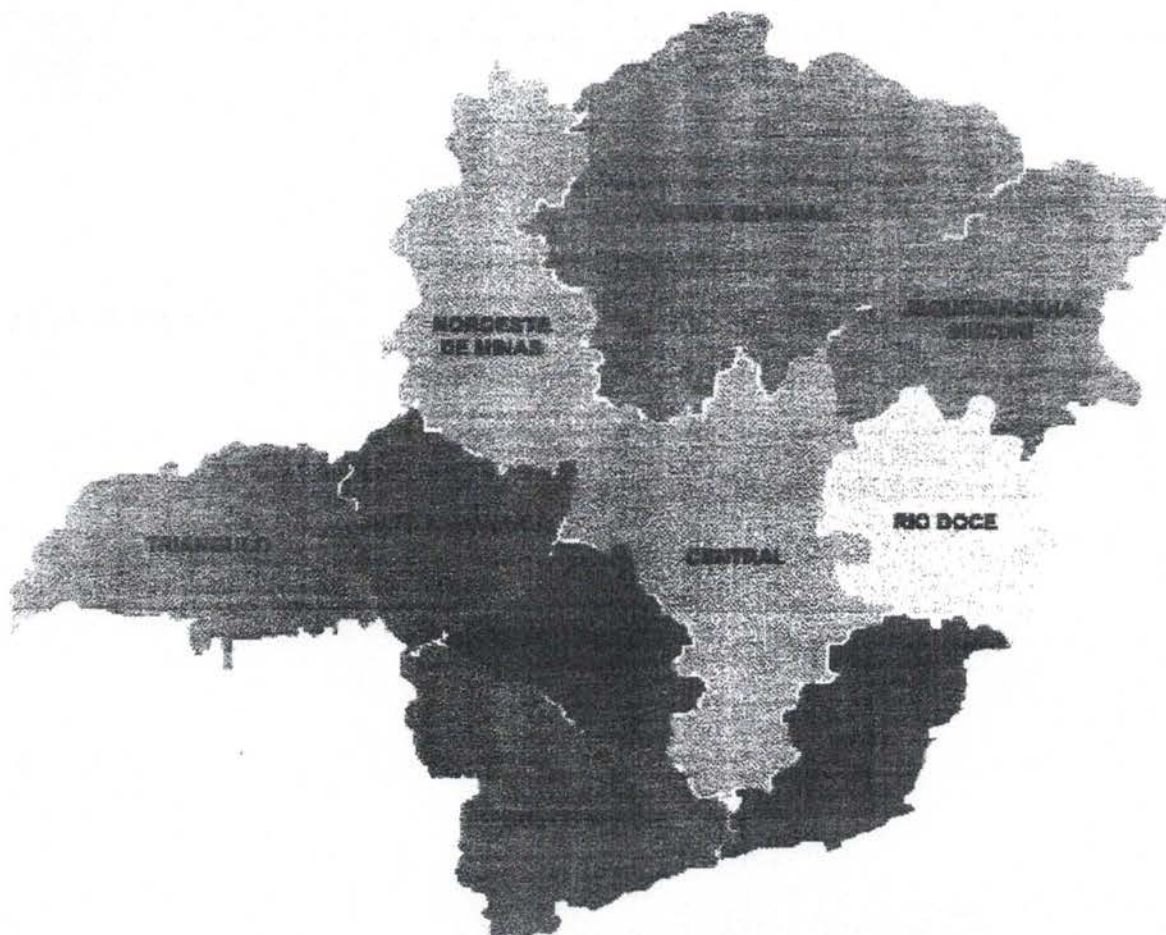
Quanto à logística, nossos Fiscais dispõem de 03 viaturas compradas por este CRTR, dois (02) Notebook para consultas online e com o banco de dados da instituição implantados, para que se verifique *in loco* a situação administrativa de cada profissional e empresa, duas (02) impressoras portáteis para imprimir os Termos de Notificação, notificações e autuações de pessoa jurídica e pessoa física, internet móvel para se comunicar com nossos agentes administrativos da Sede e dois telefones para sanar problemas em tempo real na hora das diligências, pendências administrativas caso os profissionais encontrem nesta situação, poupando tempo e agilizando o atendimento ao profissional.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO**

RECURSO PESSOAL

Este Regional possui 02 Fiscais, para disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das Técnicas Radiológicas em sua jurisdição, ou seja, 853 municípios, distribuídos no estado de Minas Gerais, uma grande área territorial, onde em determinadas regiões, nosso fiscal enfrenta adversidades como: má conservação de estradas, condições climáticas adversas e falta de infra-estrutura em municípios distantes durante o traslado para as diligências.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.^a REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
Fl.: 043
ASS.:

4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fiscalizar as instituições de saúde públicas e privadas nos Estados de Minas Gerais, jurisdição do CRTR 3ª Região, onde executam e prestam serviços das Técnicas Radiológicas nas áreas de Radiologia Convencional, Mamografia, Hemodinâmica, Tomografia Computadorizada, Densitometria Óssea, Ressonância Magnética Nuclear, Radiologia Industrial, Medidores Nucleares, Radioterapia, Radiologia Odontológica e Radiologia Veterinária em busca da preservação Ética e Disciplinar da Profissão;
- Atualizar os dados cadastrais de profissionais e empresas prestadoras de serviço das Técnicas Radiológicas na jurisdição do CRTR 3ª Região;
- Formular Relatórios e Termos de Fiscalização do Exercício Profissional nas instituições fiscalizadas;
- Notificar Profissionais das Técnicas Radiológicas que se encontrem com pendências;
- Autuar Profissionais das Técnicas Radiológicas que se encontrem com pendências administrativas;
- Afastar da atividade das técnicas radiológicas pessoas que não possuem formação e inscrição no CRTR 3ª Região;
- Abrir Processo Administrativo para todo procedimento de fiscalização;
- Avaliar periodicamente as ações deste projeto e divulgar os resultados junto ao plenário do CRTR 3ª Região, CONAFI, e no nosso site;
- Elevar os índices de valorização e reconhecimento da Autarquia Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 3ª Região;
- Participar, o Fiscal, de atividades para aperfeiçoamento profissional (seminários, cursos, oficinas, simpósios, jornadas científicas, conferências, congressos e representações pertinentes à profissão das técnicas radiológicas).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
PL: 044
ASS.:

5

OBJETIVO GERAL

A atividade fiscalizadora visa à valorização e a melhoria da imagem da profissão dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia, bem como a proteção da sociedade. Entretanto, para isso, torna-se necessário conscientizar individual e coletivamente a classe, no sentido de valorizar cada um de seus membros, valendo-se, para tal fim, a responsabilidade e o respeito aos princípios profissionais.

É grande, assim, a responsabilidade do nosso fiscal de dar sentido às suas prerrogativas funcionais e elevá-las de tal forma que signifiquem a própria elevação da imagem do Conselho.

ETAPAS E ROTEIROS

Dentro da apresentação do Relatório de Fiscalização do ano de 2017, estão citados os períodos de férias dos fiscais. O Tecnólogo em Radiologia, Edwin Fernandes da Silva, período de 30 dias que será gozado no mês de Fevereiro e Março, o Técnico em Radiologia, José Victor Teixeira Rodrigues, período de 30 dias que será gozado no mês de Janeiro.

Apresentamos as etapas e roteiros a serem seguidos pela fiscalização deste Regional no sentido de ser cumprido o que fora estabelecido no cronograma de execução, abaixo descrito:

JUSTIFICATIVA

No Projeto de Fiscalização para o ano de 2018, foi estabelecido, cujo valor é 50% (Cinquenta por cento) das diárias de acordo com a Resolução nº 14 de 17 de dezembro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

de 2012 e estabelecida à 01 (um) Agente Fiscal. Lembramos que os valores devem ser referentes aos fiscais deste CRTR 3ª região que são 02 (Dois) Agentes Fiscais.

Locais para serem fiscalizados por esse CRTR no Projeto de Fiscalização de 2017 e de 1.021 estabelecimentos e temos uma expectativa de fiscalizar 932 estabelecimentos.

Observação;

Nas fiscalizações cujos roteiros forem acima de 350 quilômetros os agentes fiscais saem aos domingos e ganham 01 (um) dia a mais nas fiscalizações. Por isso é acrescentado 01 (um) pagamento a mais nas diárias. Este procedimento é previsto na Resolução CONTER nº 14, de 17 de dezembro de 2012 e Portaria CRTRMG nº 01, de 28 de janeiro de 2013.

TRIMESTRE DA ETAPA 1 - JANEIRO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTÂNC. TOTAL (km)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Pertencente ao 1º trimestre do ano de Janeiro, Fevereiro e Março	1º	02 à 05/01	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
	2º	08 à 12/01	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	3º	15 à 19/01	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	4º	22 à 26/01	Jordânia, Pedra Azul e Região	2.100 Km	MG	30	16
	5º	29/01 à 02/02	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 950,00	Litros	R\$		R\$ 950,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 01º Mês							R\$ 2.325,00

TRIMESTRE DA ETAPA 1 - FEVEREIRO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTÂNC. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Pertencente ao 1º trimestre do ano de Fevereiro e Março	1º	05 à 09/02	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	2º	12 à 16/02	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	3º	19 à 23/02	Uberaba e Região	915 Km	MG	42	16
	4º	26/02 à 02/03	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 650,00	Litros	R\$		R\$ 650,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 02º Mês							R\$ 2.025,00

TRIMESTRE DA ETAPA 1 - MARÇO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTÂNC. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Pertencente ao 1º trimestre do ano de Fevereiro e Março	1º	05 à 09/03	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	2º	12 à 16/03	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	3º	19 à 23/03	Itaobim, Jacinto, Jequitinhonha, Salto da divisa e Região	1.820 Km	MG	38	16
	4º	26 à 30/03	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							2 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 1.000,00	Litros	R\$		R\$ 1.000,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 03º Mês							R\$ 2.375,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 1 R\$ 6.725,00

CTR - 3ª REGIÃO
 F. ASS.

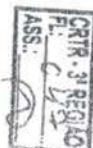
 ASS.

ROTEIRO DA ETAPA 2 - ABRIL - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 2º mestre do ano I, Maio e Junho	1º	02 à 06/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12
	2º	09 à 13/04	Patos de Minas, Monte Carmelo, São Gotardo e Região	900 Km	MG	40	16
	3º	16 à 20/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12
	4º	23/04 à 27/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 650,00	Litros	R\$	R\$ 650,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
Total 01º Mês							R\$ 2.025,00

ROTEIRO DA ETAPA 2 - MAIO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 2º mestre do ano I, Maio e Junho	1º	30/04 à 04/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12
	2º	07 à 11/05	Minas Nova, Turmalina, Capelinha e Região	1.336 Km	MG	36	16
	3º	15 à 18/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12
	4º	21 à 25/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	90 Km	MG	12	12
	5º	28/05 à 01/06	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 650,00	Litros	R\$	R\$ 650,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
Total 02º Mês							R\$ 2.025,00

ROTEIRO DA ETAPA 2 - JUNHO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 2º mestre do ano I, Maio e Junho	1º	04 à 08/06	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	2º	11 à 15/06	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12
	3º	18 à 22/06	Itamarandiba, Carbonita, Coluna e Região	855 Km	MG	40	15
	4º	25 à 29/06	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 500,00	Litros	R\$	R\$ 500,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
Total 03º Mês							R\$ 1.875,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 2 | R\$ 5.925,00

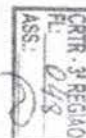


ROTEIRO DA ETAPA 3 - JULHO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 3	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 3º Trimestre do ano Julho, Agosto, Setembro	1º	02 à 06/07	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	120 Km	MG	12	12
	2º	09 à 13/07	Aimores, Resplendor e Região	970 Km	MG	38	16
	3º	16 à 20/07	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	4º	23 à 27/07	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 600,00	Litros	R\$	R\$ 600,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Total 01º Mês				R\$ 1.975,00

ROTEIRO DA ETAPA 3 - AGOSTO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 3	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 3º Trimestre do ano Julho, Agosto, Setembro	1º	30/ 07 à 03/08	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12
	2º	06 à 10/08	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	120 Km	MG	12	12
	3º	13 à 17/08	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	120 Km	MG	12	12
	4º	20 à 24/08	Jampruca, Frei Inocêncio, Tumiritinga, Cap. Andrade e Região	950 Km	MG	35	15
	5º	27 à 31/08	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 600,00	Litros	R\$	R\$ 600,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Total 02º Mês				R\$ 1.975,00

ROTEIRO DA ETAPA 3 - SETEMBRO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 3	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 3º Trimestre do ano Julho, Agosto, Setembro	1º	03 à 07/09	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	130 Km	MG	12	12
	2º	10 à 14/09	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	3º	17 à 21/09	Eng. Caldas, Sombria, São João do Oriente, Iapu, Vargem Alegre, Caratinga, Pocrane, Ipanema, Manhauçú e Região	1.019 Km	MG	48	15
	4º	24 à 28/09	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$	R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 600,00	Litros	R\$	R\$ 600,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$	R\$ 0,00
			Total 03º Mês				R\$ 1.975,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 3 | R\$ 5.925,00



ROTEIRO DA ETAPA 4 - OUTUBRO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 4	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 4º Trimestre do ano Outubro, Novembro, Dezembro	1º	01 à 05/10	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	160 Km	MG	12	12
	2º	08 à 12/10	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	180 Km	MG	12	12
	3º	15 à 19/10	Galiléia, Nova Belém, Itabirinha, Mantena, Central de Minas e Região	1.077 Km	MG	35	16
	4º	22 à 26/10	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12
	5º	29/10 à 02/11	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
Despesas Roteiro							1 Fiscais
		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 700,00	Litros	R\$		R\$ 700,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
				Total 01º Mês			R\$ 2.075,00

ROTEIRO DA ETAPA 4 - NOVEMBRO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 4	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 4º Trimestre do ano Outubro, Novembro,	1º	05 à 09/11	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	120 Km	MG	12	12
	2º	12 à 16/11	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	140 Km	MG	12	12
	3º	19 à 23/11	Montes Cláros e Região	851 Km	MG	45	16
	4º	26 à 30/11	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
Despesas Roteiro							1 Fiscais
		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 550,00	Litros	R\$		R\$ 550,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
				Total 02º Mês			R\$ 1.925,00

ROTEIRO DA ETAPA 4 - DEZEMBRO - Fiscal J. Victor			CIDADES	DISTAN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 4	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 4º Trimestre do ano Outubro, Novembro, Dezembro	1º	03 à 07/12	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	180 Km	MG	12	12
	2º	10 à 14/12	Campo Belo, Formiga, Piunhi, Arcos, Bambuí, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte	785 Km	MG	50	16
	3º	17 à 21/12	Trabalhos Internos	00 Km	MG	0	0
	4º	25 à 28/12	Trabalhos Internos	00 Km	MG	0	0
Despesas Roteiro							2 Fiscais
		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 850,00	Litros	R\$		R\$ 850,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
				Total 03º Mês			R\$ 2.225,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 4 R\$ 6.225,00

Valor total das 4 Etapas R\$ 24.800

KM Total
17.318

Locais p/ Fiscalizar	819
Expec. de Fiscalização	511

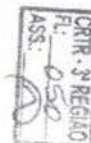


ROTEIRO DA ETAPA 1 - JANEIRO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. TOTAL (km)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 1º Trimestre do ano Janeiro, Fevereiro e Março	1º	02 à 05/01	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
	2º	08 à 12/01	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	3º	15 à 19/01	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	4º	22 à 26/01	Almenara, Bandeira, Divisópolis e região	1.760 Km	MG	35	16
	5º	29/01 à 02/02	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 950,00	Litros	R\$		R\$ 950,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 01º Mês							R\$ 2.325,00

ROTEIRO DA ETAPA 1 - FEVEREIRO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 1º Trimestre do ano Janeiro, Fevereiro e Março	1º	05 à 09/02	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	2º	12 à 16/02	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	3º	19 à 23/02	Uberaba e Região	915 Km	MG	42	16
	4º	26/02 à 02/03	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 650,00	Litros	R\$		R\$ 650,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 02º Mês							R\$ 2.025,00

ROTEIRO DA ETAPA 1 - MARÇO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 1	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 1º Trimestre do ano Janeiro, Fevereiro e Março	1º	05 à 09/03	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	2º	12 à 16/03	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	200 Km	MG	12	12
	3º	19 à 23/03	Coromandel, Perdizes, Santa Juliana, Nova Ponte e Região.	1.820 Km	MG	38	16
	4º	26 à 30/03	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							2 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 1.050,00	Litros	R\$		R\$ 1.050,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 03º Mês							R\$ 2.425,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 1 R\$ 6.775,00



ROTEIRO DA ETAPA 2 - ABRIL - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização	
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA						
Referente ao 2º Trimestre do ano Abril, Maio e Junho	1º	02 à 06/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12	
	2º	09 à 13/04	Araxá, Patrocínio e Região	900 Km	MG	40	16	
	3º	16 à 20/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12	
	4º	23/04 à 27/04	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	10	
Despesas Roteiro							1 Fiscais	
			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 600,00	Litros	R\$		R\$ 600,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
			Total 01º Mês				R\$ 1.975,00	

ROTEIRO DA ETAPA 2 - MAIO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização	
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA						
Referente ao 2º Trimestre do ano Abril, Maio e Junho	1º	30/04 à 04/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12	
	2º	07 à 11/05	Itinga, Araçuaí, Chapada do norte e Região	1.336 Km	MG	36	16	
	3º	15 à 18/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12	
	4º	21 à 25/05	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	90 Km	MG	12	12	
	5º	28/05 à 01/06	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00	
Despesas Roteiro							1 Fiscais	
			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 750,00	Litros	R\$		R\$ 750,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
			Total 02º Mês				R\$ 2.125,00	

ROTEIRO DA ETAPA 2 - JUNHO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização	
ETAPA 2	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA						
Referente ao 2º	1º	04 à 08/06	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12	
	2º	11 à 15/06	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12	
	3º	18 à 22/06	Itaipé, Novo Cruzeiro, Capelinha e Região	1280 Km	MG	40	15	
	4º	25 à 29/06	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00	
Despesas Roteiro							1 Fiscais	
			Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
			Combustível	R\$ 700,00	Litros	R\$		R\$ 700,00
			Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
			Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
			Total 03º Mês				R\$ 2.075,00	

Total Geral da Etapa (Trimestre) 2 | R\$ 6.175,00

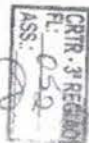


ROTEIRO DA ETAPA 3 - JULHO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 3	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 3º Trimestre do ano Julho, Agosto, Setembro	1º	02 à 06/07	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	120 Km	MG	12	12
	2º	09 à 13/07	Alpercata, Fernando Tourino, Ipatinga, Cel. Fabriciano, Timóteo e Região	810 Km	MG	38	16
	3º	16 à 20/07	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	4º	23 à 27/07	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
Despesas Roteiro							1 Fiscais
		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 600,00	Litros	R\$		R\$ 600,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
				Total 01º Mês			R\$ 1.975,00

ROTEIRO DA ETAPA 3 - AGOSTO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 3	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 3º Trimestre do ano Julho, Agosto, Setembro	1º	30/ 07 à 03/08	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	100 Km	MG	12	12
	2º	06 à 10/08	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	120 Km	MG	12	12
	3º	13 à 17/08	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	120 Km	MG	12	12
	4º	20 à 24/08	São José do divino, Nova Módica, Pescador, Campanário e Região	1045 Km	MG	45	15
	5º	27 à 31/08	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
Despesas Roteiro							1 Fiscais
		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 700,00	Litros	R\$		R\$ 700,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
				Total 02º Mês			R\$ 2.075,00

ROTEIRO DA ETAPA 3 - SETEMBRO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂN. PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 3	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 3º Trimestre do ano Julho, Agosto, Setembro	1º	03 à 07/09	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	130 Km	MG	12	12
	2º	10 à 14/09	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	150 Km	MG	12	12
	3º	17 à 21/09	Gov. Valadares e Região	780 Km	MG	48	15
	4º	24 à 28/09	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
Despesas Roteiro							1 Fiscais
		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 550,00	Litros	R\$		R\$ 550,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
				Total 03º Mês			R\$ 1.925,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 3 | R\$ 5.975,00



ROTEIRO DA ETAPA 4 - OUTUBRO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂNCIA PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 4	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 4º Trimestre do ano Outubro, Novembro, Dezembro	1º	01 à 05/10	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	160 Km	MG	12	12
	2º	08 à 12/10	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	180 Km	MG	12	12
	3º	15 à 19/10	Nova Belém, Mantenópolis, Mendes Pimentel e Região	1020 Km	MG	43	16
	4º	22 à 26/10	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	110 Km	MG	12	12
	5º	29/10 à 02/11	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 01º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 600,00	Litros	R\$		R\$ 600,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 01º Mes							R\$ 1.975,00

ROTEIRO DA ETAPA 4 - NOVEMBRO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂNCIA PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 4	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 4º Trimestre do ano Outubro, Novembro, Dezembro	1º	05 à 09/11	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	120 Km	MG	12	12
	2º	12 à 16/11	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	140 Km	MG	12	12
	3º	19 à 23/11	Cuparaquê, Goiabeiras, Conselheiro Pena e Região	970 Km	MG	40	16
	4º	26 à 30/11	Trabalhos Internos	00 Km	MG	00	00
							1 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 02º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 600,00	Litros	R\$		R\$ 600,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 02º Mês							R\$ 1.975,00

ROTEIRO DA ETAPA 4 - DEZEMBRO - Fiscal Edwin			CIDADES	DISTÂNCIA PERCORIDA (Ida e Vinda)	Estado	Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
ETAPA 4	ROT.	PER. DA DILIGÊNCIA					
Referente ao 4º Trimestre do ano Outubro, Novembro, Dezembro	1º	03 à 07/12	Região Metropolitana/ Trabalhos Internos	180 Km	MG	12	12
	2º	10 à 14/12	Januária, Montalvania, Manga, Jaiba, Janaúba e região	1.596 Km	MG	50	16
	3º	17 à 21/12	Trabalhos Internos	00 Km	MG	0	0
	4º	25 à 28/12	Trabalhos Internos	00 Km	MG	0	0
							2 Fiscais
Despesas Roteiro		Diária no valor de até 50%	R\$ 1.375,00	05 Dias e 1/2 - 03º Mês	R\$		R\$ 1.375,00
		Combustível	R\$ 850,00	Litros	R\$		R\$ 850,00
		Passagens Aéreas	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
		Pas. Rodoviárias e Fluviais	R\$ 0,00		R\$		R\$ 0,00
Total 03º Mês							R\$ 2.225,00

Total Geral da Etapa (Trimestre) 4 R\$ 6.175,00

Valor total das 4 Etapas R\$ 25.100

KM Total
17.880

Locais p/ Fiscalizar	Expec. de Fiscalização
819	511





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
FL: 054
ASS: [assinatura]

7

ORÇAMENTO TRIMESTRAL – RESULTADO

ETAPA	TRIMESTRE	TOTAL		KM TOTAL
ETAPA 1	1º TRIMESTRE	R\$	15.150,00	11.530
ETAPA 2	2º TRIMESTRE	R\$	13.750,00	8.337
ETAPA 3	3º TRIMESTRE	R\$	13.600,00	7.564
ETAPA 4	4º TRIMESTRE	R\$	13.700,00	7.767
TOTAL GERAL DO PROJETO		R\$	56.200,00	35.198

BELO HORIZONTE / MG, 24 de fevereiro de 2018

(Original Assinado)

TR. Carlos Henrique Vieira dos Santos
Diretor Presidente COREFI – CRTR 3ª Região



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
FL: 055
ASS: [assinatura]

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA 3.ª REGIÃO
MINAS GERAIS**

**III-a). PARECER DA
COMISSÃO DE TOMADA
DE CONTAS - CTC**

RUA RIO DE JANEIRO, 282/ 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crrmg.org.br / E-mail: crrmg@crrmg.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
FL: 056
ASS: [assinatura]

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO
CRTR 3.ª REGIÃO REALIZADA NO DIA
NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE.

01. Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas,
02. reuniram-se os Conselheiros TR GILSON RODRIGUES COSTA – Presidente da
03. Comissão, TNR KÁTIA PEDROSA DE FIGUEIREDO E SILVA – Membro e TR
04. ANTÔNIO DORELLA FILHO – Membro na sede do Conselho Regional de Técnicos
05. em Radiologia - 3ª Região, situada à Rua Rio de Janeiro, n.º 282/8.º andar,
06. bairro Centro – Belo Horizonte/MG para análise do Balanço de Encerramento
07. do Exercício de 2018, juntamente com o Balanço Patrimonial, Balanço
08. Financeiro, Balanço Patrimonial Comparado, Demonstrativo das Variações
09. Patrimoniais, Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, Comparativo da
10. Despesa Autorizada com Realizada e Reformulações Orçamentárias do Exercício
11. de 2018, bem como o Parecer da Assessoria Contábil. Considerando os princípios
12. de Contabilidade que nos foram apresentados e que são geralmente aceitos, esta
13. Comissão aprovou a **Prestação de Contas do Exercício referente ao exercício**
14. **de dois mil e dezenove** desta Autarquia Federal e em seguida expediu um
15. Parecer. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião às
16. dezesseis horas e eu, ANTONIO DORELLA FILHO, lavrei a presente Ata, a qual foi
17. lida, conferida e assinada por todos os presentes. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-



[Assinatura manuscrita]

Belo Horizonte, 08 de abril de 2019.

À COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Senhor Presidente,

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC n.º 1.133/2008, alterada pela Resolução CFC N.º 1.437/13 relativos aos períodos de Janeiro a dezembro de 2018, refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.

Assim sendo envio os DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS de 01/01/2018 a 31/12/2018 para análise e aprovação da comissão deste Conselho.

Atenciosamente,



BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
Tec. Contábil – CRC/MG – 44.739



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
FL: 058
ASS:

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Após análise do Balanço de Encerramento do **Exercício de 2018**, juntamente com o Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial Comparado, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada do **Exercício de 2018**, Demonstrativos Contábeis de 01/01/2018 a 31/12/2018, mais os documentos diversos pertinentes as Demonstrações Financeiras do período e **Prestação de Contas do Exercício do ano de dois mil e dezoito** desta Autarquia Federal, recomendamos a **APROVAÇÃO** das referidas **Demonstrações e Prestação de Contas** que em nossa opinião refletem adequadamente a situação patrimonial da Entidade, levando em consideração os princípios de Contabilidade que nos foram apresentados e que são geralmente aceitos. É o parecer desta **COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

Belo Horizonte, 09 de abril de 2019.

TR GILSON RODRIGUES COSTA
Presidente da Comissão

TNR KÁTIA PEDROSA DE FIGUEIREDO E SILVA
Membro da Comissão

TR ANTÔNIO DORELLA
Membro da Comissão



RUA RIO DE JANEIRO, 2827 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crrmg.org.br / E-mail: crrmg@crrmg.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
FL: 059
ASS: [assinatura]

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA 3.ª REGIÃO
MINAS GERAIS**

**III-b). ATA DO PLENÁRIO
APROVANDO, OU NÃO, O
PARECER DA CTC E
CONSEQUENTEMENTE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESTE REGIONAL**

RUA RIO DE JANEIRO, 282/ 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crrmg.org.br / E-mail: crrmg@crrmg.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA 3.ª REGIÃO
MINAS GERAIS**

**III-c). ATO DE
NOMEAÇÃO DOS
MEMBROS DA
COMISSÃO DE TOMADA
DE CONTAS - CTC**

RUA RIO DE JANEIRO, 282/ 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crrmg.org.br / E-mail: crrmg@crrmg.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
FL: 069
ASS: [assinatura]

PORTARIA/CRTR 3.ª REGIÃO/ N.º 0003/2017

“Criação da Comissão Permanente de Tomada de Contas – CTC do CRTR 3.ª Região.”

O Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 3.ª Região no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei n.º 7.394, de 28 de outubro de 1985, Decreto n.º 92.790, de 17 de junho de 1986 e Regimento Interno do CRTR 3.ª REGIÃO,

Considerando o determinado no REGIMENTO INTERNO do CRTR 3.ª REGIÃO;

Considerando o decidido em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 3.ª Região, realizada no dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezessete,

RESOLVE:

1.º - Fica criada a Comissão Permanente de Tomada de Contas – CTC para as atribuições e funções determinadas no Regimento Interno do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 3.ª Região.

2.º - A Comissão será composta pelos seguintes membros:

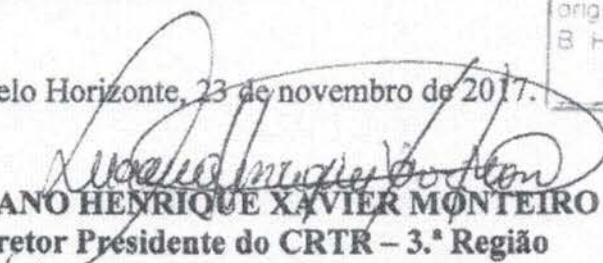
- Conselheiro Efetivo: TR GILSON RODRIGUES COSTA – Presidente;
- Conselheiro Efetivo: TR ANTONIO DORELLA FILHO – Membro;
- Conselheira Suplente: TNR KÁTIA PEDROSA DE FIGUEIREDO E SILVA – Membro

3.º - Esta Comissão terá seu mandato encerrado juntamente com o mandato desta Diretoria.

4.º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

5.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2017.


LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO
Diretor Presidente do CRTR – 3.ª Região





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA 3.ª REGIÃO
MINAS GERAIS**

**III-d). CERTIDÕES
NEGATIVAS DO INSS, DA
RECEITA FEDERAL E DO
FGTS, DO ESTADO E DO
MUNICÍPIO**

RUA RIO DE JANEIRO, 282/ 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crtrmg.org.br / E-mail: crtrmg@crtrmg.org.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGIAO**
CNPJ: **25.579.327/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

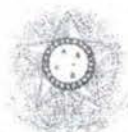
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:08:07 do dia 01/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2019.

Código de controle da certidão: **29D8.5BD5.7C20.6972**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGIAO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.579.327/0001-90

Certidão nº: 161115619/2018

Expedição: 26/10/2018, às 15:54:02

Validade: 23/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGIAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.579.327/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 25579327/0001-90
Razão Social: CONS REGIONAL TEC RADIOLOGIA
Endereço: R RIO DE JANEIRO 282 S ANDAR / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/03/2019 a 29/04/2019

Certificação Número: 2019033102534230539721

Informação obtida em 08/04/2019, às 09:43:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 08/03/2019 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/06/2019
NOME: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA- 3A REGIAO		
CNPJ/CPF: 25.579.327/0001-90		
LOGRADOURO: RUA RIO DE JANEIRO		NÚMERO: 282
COMPLEMENTO: AN 08,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 30160040
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000320288570		



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Numero de Controle: **AHPGMM1HNL**

Certidão de Débitos nº: **11.258.860/ Exercício 2019**

Emitida em: **08/04/2019** requerida as **09:40:51**

Validade: **08/05/2019**

Nome: **CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3ª REGIAO MG**

CNPJ: **25.579.327.0001-90**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

CERTIDÃO ORA TUITA - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em: http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 3.ª REGIÃO

CRTR - 3ª REGIÃO
PL: 069
ASS: [assinatura]

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA 3.ª REGIÃO
MINAS GERAIS**

**IV- DECLARAÇÃO DA
UNIDADE PESSOAL DE
QUE OS GESTORES
ESTÃO ESTÃO EM DIA
COM A APRESENTAÇÃO
DAS DECLARAÇÕES DE
BENS E RENDAS**

RUA RIO DE JANEIRO, 282/ 8º ANDAR – CENTRO
CEP: 30.160-040 - BELO HORIZONTE – MG – Tels. (31)3201-8385 / 3201-5743
HP: www.crrmg.org.br / E-mail: crrmg@crrmg.org.br

DECLARAÇÃO

Eu, LEANDRO MARCELO PRADO, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Dona Luzia Coração de Jesus, N.º 135 - Bairro: Vila Inconfidência - Betim/MG, Cédula de Identidade n.º MG-10.275.044, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 049.317.756-67, declaro que me encontro em dia com minhas obrigações de apresentação da declaração de bens e rendas, junto a Receita Federal.

Belo Horizonte, 11 de março de 2019.

Leandro Marcelo Prado
LEANDRO MARCELO PRADO

DECLARAÇÃO

Eu, LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco da Veiga, N.º 114 /Apt.º 102 - Bairro: Monsenhor Messias - Belo Horizonte/MG, Cédula de Identidade n.º M-5.622.177 emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 941.323.136-20, declaro que me encontro em dia com minhas obrigações de apresentação da declaração de bens e rendas, junto a Receita Federal.

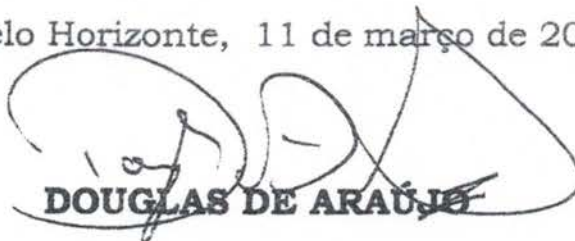
Belo Horizonte, 11 de março de 2019.


LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO

DECLARAÇÃO

Eu, DOUGLAS DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Santo Antônio do Monte, N.º 671 /Apt.º 14 - Bairro:: Santo Antônio – Belo Horizonte/MG, Cédula de Identidade n.º MG-6.689.651 emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 999.880.466-34, declaro que me encontro em dia com minhas obrigações de apresentação da declaração de bens e rendas, junto a Receita Federal.

Belo Horizonte, 11 de março de 2019.


DOUGLAS DE ARAÚJO



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA 3.ª REGIÃO
MINAS GERAIS**

PEÇAS CONTÁBEIS

- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- BALANÇO PATRIMONIAL;
- BALANÇO FINANCEIRO;
- BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO;
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;
- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA;
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- NOTA EXPLICATIVA.

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.537.403,70D	11.853.717,83	10.292.158,10	3.098.963,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	844.319,17D	11.634.438,51	10.174.435,14	2.304.322,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.670,56D	6.303.270,72	6.205.300,26	127.641,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.670,56D	6.303.270,72	6.205.300,26	127.641,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	29.670,56D	6.303.270,72	6.205.300,26	127.641,02D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.269,03D	4.960.286,85	4.889.476,94	91.078,94D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.109,44D	555.497,77	545.478,15	13.129,06D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Economica Federal -CONTA 507514-5	2.504,31D	511.205,04	501.147,54	12.561,81D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Economica Federal - Conta 1971-9	605,13D	44.292,73	44.330,61	567,25D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	17.159,59D	4.404.789,08	4.343.998,79	77.949,88D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil - CONTA 154.116-1 - AGÊNCIA 1221-1	0,00	1.764.347,06	1.764.347,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil - Conta 66.912-1 - AGENCIA 1221-1	17.159,59D	2.360.532,58	2.359.572,02	18.120,15D
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil - Conta 66.912-1 - AGENCIA 1615-2	0,00	157.419,52	97.589,79	59.829,73D
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil - CONTA 154.116-1 - AGÊNCIA 1615-2	0,00	122.489,92	122.489,92	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.401,53D	1.342.983,87	1.315.823,32	36.562,08D
1.1.1.1.1.50.03 - BANCO DO BRASIL - 66.912-1	0,00	742.477,49	742.477,49	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - BANCO DO BRASIL - 66.912-1 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.1.1.1.50.07 - POUPANÇA	9.401,53D	580.506,38	573.345,83	16.562,08D
1.1.1.1.1.50.07.03 - Banco do Brasil - Conta 154.116-1 - AGÊNCIA 1221-1	9.401,53D	523.430,09	532.831,62	0,00
1.1.1.1.1.50.07.04 - Banco do Brasil - Conta 154.116-1 - AGENCIA 1615-2	0,00	57.076,29	40.514,21	16.562,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.310.787,61	2.516.424,63	794.362,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	3.310.787,61	2.516.424,63	794.362,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.310.787,61	2.516.424,63	794.362,98D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.194.516,36	2.447.089,02	747.427,34D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.804.275,70	2.056.848,36	747.427,34D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390.240,66	390.240,66	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	116.271,25	69.335,61	46.935,64D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	113.022,46	66.086,82	46.935,64D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.248,79	3.248,79	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	814.648,61D	1.981.433,73	1.413.763,80	1.382.318,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	63.204,60D	291.544,56	261.032,16	93.717,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	63.204,60D	291.544,56	261.032,16	93.717,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	63.204,60D	277.044,56	246.532,16	93.717,00D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	52.611,98D	108.313,41	76.385,38	84.540,01D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	40.636,84	40.636,84	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.073,57D	50.294,38	51.583,36	8.784,59D
1.1.3.1.1.01.05 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS	126,65D	50.168,67	50.295,32	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	392,40D	27.631,26	27.631,26	392,40D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - ROBERTO SOUZA DE PAULA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	706.053,13	706.053,13	0,00
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.053,13	706.053,13	0,00
1.1.3.3.1.01 - ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	706.053,13	706.053,13	0,00
1.1.3.3.1.01.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA - 33,33%	0,00	706.053,13	706.053,13	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.164,97D	65.716,84	1.164,97	65.716,84D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.164,97D	65.716,84	1.164,97	65.716,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.164,97D	65.716,84	1.164,97	65.716,84D
1.1.3.4.1.01.01 - DESCONTO SOBRE ANTECIPAÇÃO DE PGTO DE ANUIDADE FUTURA	0,00	64.116,56	0,00	64.116,56D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	1.164,97D	1.600,28	1.164,97	1.600,28D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.822,49	2.822,49	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.822,49	2.822,49	0,00
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.822,49	2.822,49	0,00
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.822,49	2.822,49	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	750.279,04D	915.296,71	442.691,05	1.222.884,70D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	750.279,04D	915.296,71	442.691,05	1.222.884,70D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	590,63D	0,00	0,00	590,63D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	590,63D	0,00	0,00	590,63D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	749.688,41D	915.296,71	442.691,05	1.222.294,07D
1.1.3.8.1.02.05 - COTA-PARTE CONTER - PESSOA FÍSICA	49.201,60D	86.279,19	49.201,60	86.279,19D
1.1.3.8.1.02.07 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.652,87	0,00	38.652,87D
1.1.3.8.1.02.08 - ANUIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	700.486,81D	790.364,65	393.489,45	1.097.362,01D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	38.946,45	38.946,45	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	38.946,45	38.946,45	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.946,45	38.946,45	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	38.946,45	38.946,45	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.946,45	38.946,45	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	693.084,53D	219.279,32	117.722,96	794.640,89D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583.021,41D	216.364,32	103.648,95	695.736,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	583.021,41D	216.364,32	103.648,95	695.736,78D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	583.021,41D	216.364,32	103.648,95	695.736,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	583.021,41D	216.364,32	103.648,95	695.736,78D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	1.573.325,03D	216.364,32	103.648,95	1.686.040,40D

CRTR - 3ª REGIÃO
FL. 036
ASS. [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	574.033,79D	0,00	0,00	574.033,79D
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	1.564.337,41C	0,00	0,00	1.564.337,41C
2.3 - IMOBILIZADO	110.063,12D	2.915,00	14.074,01	98.904,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	191.960,49D	2.915,00	0,00	194.875,49D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	191.960,49D	2.915,00	0,00	194.875,49D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	191.960,49D	2.915,00	0,00	194.875,49D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.468,60D	0,00	0,00	34.468,60D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	91.963,00D	0,00	0,00	91.963,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	9.490,24D	2.915,00	0,00	12.405,24D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.162,15D	0,00	0,00	52.162,15D
1.2.3.1.1.01.05 - BIBLIOTECA	569,00D	0,00	0,00	569,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	234,90D	0,00	0,00	234,90D
1.2.3.1.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	872,60D	0,00	0,00	872,60D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	105.776,28D	0,00	0,00	105.776,28D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	105.776,28D	0,00	0,00	105.776,28D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	105.776,28D	0,00	0,00	105.776,28D
1.2.3.2.1.01.04 - SALAS E ESCRITÓRIOS	105.776,28D	0,00	0,00	105.776,28D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	187.673,65C	0,00	14.074,01	201.747,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	187.673,65C	0,00	14.074,01	201.747,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	135.547,21C	0,00	10.012,25	145.559,46C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	25.016,98C	0,00	886,20	25.903,18C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	63.520,69C	0,00	6.635,64	70.156,33C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	5.811,36C	0,00	641,72	6.453,08C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.900,28C	0,00	1.821,29	39.721,57C
1.2.3.8.1.01.05 - BIBLIOTECA	497,36C	0,00	6,28	503,64C

CRTR - 3ª REGIAO
Fl.: 024
ASS: [assinatura]

[assinatura]

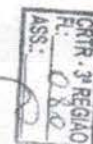
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	52,81C	0,00	21,12	73,93C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.963,50C	0,00	0,00	1.963,50C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	784,23C	0,00	0,00	784,23C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	52.126,44C	0,00	4.061,76	56.188,20C
1.2.3.8.1.02.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	52.126,44C	0,00	4.061,76	56.188,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.537.403,70C	7.920.336,31	9.481.896,04	3.098.963,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	291.278,91C	5.174.926,59	5.316.360,59	432.712,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.762,57C	898.503,33	873.998,79	9.258,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.188,95C	662.146,65	655.215,73	9.258,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	16.188,95C	662.146,65	655.215,73	9.258,03C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.188,95C	662.146,65	655.215,73	9.258,03C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	6.577,42C	549.048,52	542.471,10	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.733,30C	73.764,72	72.840,72	5.809,30C
2.1.1.1.1.01.10 - VALE TRANSPORTE	0,00	859,33	945,68	86,35C
2.1.1.1.1.01.11 - SEGURO DE VIDA	0,00	826,32	826,32	0,00
2.1.1.1.1.01.12 - CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR	2.878,23C	37.647,76	38.131,91	3.362,38C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.573,62C	236.356,68	218.783,06	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	17.573,62C	236.356,68	218.783,06	0,00
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	17.573,62C	236.356,68	218.783,06	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	12.349,48C	182.759,85	170.410,37	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	4.495,67C	47.493,60	42.997,93	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PASEP A RECOLHER	728,47C	6.103,23	5.374,76	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,40C	2.411.491,20	2.502.249,21	90.758,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,40C	2.411.491,20	2.502.249,21	90.758,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,40C	2.411.491,20	2.502.249,21	90.758,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,40C	2.411.491,20	2.502.249,21	90.758,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.378.598,62	2.391.134,64	12.536,02C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	78.222,39	78.222,39C
2.1.3.1.1.01.07 - Despesas de Suprimentos de Fundios a comprovar	0,00	19.471,10	19.471,10	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	7.891,55	7.891,55	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	0,40C	5.529,93	5.529,53	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.717,31C	47.637,42	48.422,97	5.502,86C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.451,00C	44.794,62	45.667,24	5.323,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.451,00C	44.794,62	45.667,24	5.323,62C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.451,00C	44.794,62	45.667,24	5.323,62C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	4.096,36C	33.617,76	34.291,43	4.770,03C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSTRF)	182,20C	8.882,52	9.030,10	329,78C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	183,70	229,90	46,20C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	172,44C	2.110,64	2.115,81	177,61C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	266,31C	2.842,80	2.755,73	179,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	266,31C	2.842,80	2.755,73	179,24C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	266,31C	2.842,80	2.755,73	179,24C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	266,31C	2.842,80	2.755,73	179,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.739,73C	59.141,90	19.497,68	95,51C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	39.739,73C	59.141,90	19.497,68	95,51C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	39.739,73C	59.141,90	19.497,68	95,51C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	39.739,73C	59.141,90	19.497,68	95,51C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	39.739,73C	59.141,90	19.497,68	95,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.089,12C	169.373,93	122.284,81	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.089,12C	169.373,93	122.284,81	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.804,03	52.804,03	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	52.804,03	52.804,03	0,00

CRTR - 3ª REGIÃO
 FL. 025
 ASS. 025

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	40.636,84	40.636,84	0,00
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	8.509,87	8.509,87	0,00
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.250,95	3.250,95	0,00
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	406,37	406,37	0,00
2.1.7.9.2 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	47.089,12C	116.569,90	69.480,78	0,00
2.1.7.9.2.01 - PROVISÃO TRABALHISTAS	47.089,12C	116.569,90	69.480,78	0,00
2.1.7.9.2.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	36.863,23C	90.309,99	53.446,76	0,00
2.1.7.9.2.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	7.348,48C	18.572,29	11.223,81	0,00
2.1.7.9.2.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.590,79C	6.866,54	4.275,75	0,00
2.1.7.9.2.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	286,62C	821,08	534,46	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.969,78C	1.588.778,81	1.749.907,13	327.098,10C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.969,78C	1.588.778,81	1.749.907,13	327.098,10C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	165.969,78C	1.588.778,81	1.749.907,13	327.098,10C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	165.969,78C	176.460,67	337.588,99	327.098,10C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	130,66	130,66C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	2.375,86C	3.298,91	4.898,04	3.974,99C
2.1.8.9.1.01.03 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	147.627,15C	147.627,15	322.992,45	322.992,45C
2.1.8.9.1.01.04 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	15.966,77C	15.966,77	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Provisão de Cheque não Resgatado	0,00	9.567,84	9.567,84	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	1.412.318,14	1.412.318,14	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.412.318,14	1.412.318,14	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.124,79C	2.745.409,72	4.165.535,45	2.666.250,52C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C



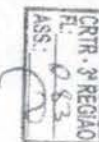
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	375.941,33C	2.745.409,72	4.165.535,45	1.796.067,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	375.941,33C	2.745.409,72	4.165.535,45	1.796.067,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	375.941,33C	2.745.409,72	4.165.535,45	1.796.067,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	287.007,33C	2.656.475,72	3.789.594,12	1.420.125,73C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	287.007,33C	2.656.475,72	3.789.594,12	1.420.125,73C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.934,00C	88.934,00	375.941,33	375.941,33C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.934,00C	88.934,00	375.941,33	375.941,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.392.928,86	2.392.928,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.513,99	800.513,99	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	599.172,43	599.172,43	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	599.172,43	599.172,43	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	599.172,43	599.172,43	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	599.172,43	599.172,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	367.189,22	367.189,22	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.838,95	30.838,95	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	55.591,12	55.591,12	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	40.866,84	40.866,84	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	104.686,30	104.686,30	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	165.470,81	165.470,81	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	119.003,94	119.003,94	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.003,94	119.003,94	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	113.610,54	113.610,54	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	5.393,40	5.393,40	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.147,00	43.147,00	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.147,00	43.147,00	0,00



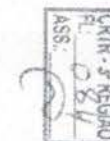
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	43.147,00	43.147,00	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.319,87	3.319,87	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.319,87	3.319,87	0,00
3.1.2.9.1.02 - SEGURO DE VIDA	0,00	3.319,87	3.319,87	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.870,75	35.870,75	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	35.870,75	35.870,75	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.870,75	35.870,75	0,00
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	35.870,75	35.870,75	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	700.175,85	700.175,85	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.813,05	41.813,05	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.946,45	38.946,45	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.946,45	38.946,45	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.904,50	7.904,50	0,00
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00
3.3.1.1.1.03 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.186,99	8.186,99	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.540,17	1.540,17	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.618,41	2.618,41	0,00
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	667,93	667,93	0,00
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	131,20	131,20	0,00
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.053,75	2.053,75	0,00
3.3.1.1.1.18 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	844,30	844,30	0,00
3.3.1.1.1.31 - GÁS, COMBUSTÍVEL, E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	0,00	11.467,10	11.467,10	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	644.288,79	644.288,79	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	36.625,00	36.625,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	36.625,00	36.625,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.297,86	141.297,86	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.297,86	141.297,86	0,00
3.3.2.2.1.02 - JETONS	0,00	121.030,00	121.030,00	0,00
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	356,26	356,26	0,00
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	11.193,44	11.193,44	0,00
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	0,00	6.628,16	6.628,16	0,00
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.628,16	6.628,16	0,00
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	434.490,93	434.490,93	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.490,93	434.490,93	0,00
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	58.877,69	58.877,69	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	15.359,56	15.359,56	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	43.518,13	43.518,13	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	179,06	179,06	0,00



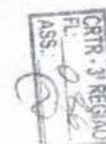
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	179,06	179,06	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	24.021,21	24.021,21	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	20.701,21	20.701,21	0,00
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	405,00	405,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.480,36	5.480,36	0,00
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.502,36	3.502,36	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	7.572,86	7.572,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.572,86	7.572,86	0,00
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	91.750,14	91.750,14	0,00
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	91.750,14	91.750,14	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	6.893,42	6.893,42	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.513,42	6.513,42	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	31.729,23	31.729,23	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	0,00	30.677,23	30.677,23	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	316,35	316,35	0,00
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	5.054,59	5.054,59	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.468,49	55.468,49	0,00
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	313,28	313,28	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	11.409,60	11.409,60	0,00
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.488,17	1.488,17	0,00
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	15.615,52	15.615,52	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.946,65	20.946,65	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.946,65	20.946,65	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.851,39	21.851,39	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.584,39	10.584,39	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	11.267,00	11.267,00	0,00
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.528,90	9.528,90	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.244,02	1.244,02	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	14.074,01	14.074,01	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	14.074,01	14.074,01	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	14.074,01	14.074,01	0,00
3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	0,00	10.012,25	10.012,25	0,00
3.3.3.1.1.02 - BENS IMÓVEIS	0,00	4.061,76	4.061,76	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
3.4.9.1.1.03 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	755.397,06	755.397,06	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	755.397,06	755.397,06	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	755.397,06	755.397,06	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	755.397,06	755.397,06	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	755.397,06	755.397,06	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	5.580,63	5.580,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.048,06	4.048,06	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.048,06	4.048,06	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.048,06	4.048,06	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	4.048,06	4.048,06	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.532,57	1.532,57	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.532,57	1.532,57	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.532,57	1.532,57	0,00
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	1.532,57	1.532,57	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	118.745,46	118.745,46	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	118.745,46	118.745,46	0,00
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	118.745,46	118.745,46	0,00
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.745,46	118.745,46	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	113.720,00	113.720,00	0,00
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	4.762,12	4.762,12	0,00
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263,34	263,34	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.229.293,11	4.229.293,11	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.959.431,21	3.959.431,21	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.959.431,21	3.959.431,21	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.959.431,21	3.959.431,21	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.811.004,67	3.811.004,67	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.804.275,70	2.804.275,70	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	790.364,65	790.364,65	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	216.364,32	216.364,32	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	148.426,54	148.426,54	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	113.022,46	113.022,46	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	35.404,08	35.404,08	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	138.281,86	138.281,86	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	138.281,86	138.281,86	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	138.281,86	138.281,86	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.281,86	138.281,86	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	138.281,86	138.281,86	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.478,16	58.478,16	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - CREDENCIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	21.776,07	21.776,07	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.189,92	1.189,92	0,00
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	46.174,71	46.174,71	0,00
4.3.3.1.1.39.52 - TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	0,00	10.663,00	10.663,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	95.863,27	95.863,27	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	80.606,98	80.606,98	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	80.606,98	80.606,98	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.606,98	80.606,98	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.043,42	7.043,42	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.398,33	41.398,33	0,00
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	576,35	576,35	0,00
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.588,88	31.588,88	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.256,29	15.256,29	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.308,03	14.308,03	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.308,03	14.308,03	0,00
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.308,03	14.308,03	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	948,26	948,26	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,26	948,26	0,00
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	948,26	948,26	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.716,77	35.716,77	0,00

ASS:  CRTR 3ª REGIÃO
R. 033

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.716,77	35.716,77	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.456,34	2.456,34	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.456,34	2.456,34	0,00
4.9.9.5.1.02 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.440,66	2.440,66	0,00
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	15,68	15,68	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	33.260,43	33.260,43	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.260,43	33.260,43	0,00
4.9.9.6.1.03 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	11.899,15	11.899,15	0,00
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	429,00	429,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.932,28	20.932,28	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.189.242,19	6.176.706,17	12.536,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.176.706,17	6.176.706,17	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.123.256,51	3.123.256,51	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.123.256,51	3.123.256,51	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.123.256,51	3.123.256,51	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.394.885,96	2.394.885,96	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.394.885,96	2.394.885,96	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.330.106,00	2.330.106,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.939.865,34	1.939.865,34	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	390.240,66	390.240,66	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.779,96	64.779,96	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	61.531,17	61.531,17	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	3.248,79	3.248,79	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	56.308,03	56.308,03	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56.308,03	56.308,03	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.308,03	14.308,03	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	205.956,59	205.956,59	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	205.956,59	205.956,59	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.648,00	70.648,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - CREDENCIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	32.418,00	32.418,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.487,39	1.487,39	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	60.383,33	60.383,33	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	156,87	156,87	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - RECEITAS EM CONGRESSOS E EVENTOS CIENTIFICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	0,00	10.663,00	10.663,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	466.105,93	466.105,93	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	254.273,08	254.273,08	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	89.273,08	89.273,08	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.089,70	38.089,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.003 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS JURIDICAS	0,00	51.167,70	51.167,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	15,68	15,68	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	169.900,57	169.900,57	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.900,57	169.900,57	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	169.900,57	169.900,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	20.932,28	20.932,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.932,28	20.932,28	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.053.449,66	3.053.449,66	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.053.449,66	3.053.449,66	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.994.449,66	2.994.449,66	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	860.297,30	860.297,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.297,30	860.297,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	652.497,30	652.497,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	416.832,11	416.832,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	33.395,53	33.395,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	51.583,36	51.583,36	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	109.686,30	109.686,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.800,00	185.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.134.152,36	2.134.152,36	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	878.180,00	878.180,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	878.180,00	878.180,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	878.180,00	878.180,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.255.972,36	1.255.972,36	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



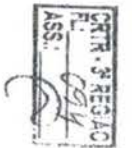
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.645,00	22.645,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	304.300,00	304.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - JETONS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567.011,49	567.011,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	21.517,15	21.517,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	130,00	130,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12.290,20	12.290,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.014,14	10.014,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.536,02	0,00	12.536,02D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	12.536,02	0,00	12.536,02D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	12.536,02	0,00	12.536,02D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.536,02	0,00	12.536,02D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	12.536,02	0,00	12.536,02D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.266.465,77	16.279.001,79	12.536,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.266.465,77	16.266.465,77	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.570.244,21	5.570.244,21	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.123.256,51	3.123.256,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.123.256,51	3.123.256,51	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.394.885,96	2.394.885,96	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.394.885,96	2.394.885,96	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.330.106,00	2.330.106,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.939.865,34	1.939.865,34	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	390.240,66	390.240,66	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.779,96	64.779,96	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	61.531,17	61.531,17	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	3.248,79	3.248,79	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	56.308,03	56.308,03	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56.308,03	56.308,03	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.308,03	14.308,03	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	205.956,59	205.956,59	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	205.956,59	205.956,59	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.648,00	70.648,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - CREDENCIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	32.418,00	32.418,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.487,39	1.487,39	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	60.383,33	60.383,33	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	156,87	156,87	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - RECEITAS EM CONGRESSOS E EVENTOS CIENTIFICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	0,00	10.663,00	10.663,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	466.105,93	466.105,93	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	254.273,08	254.273,08	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	89.273,08	89.273,08	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.089,70	38.089,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.003 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS JURIDICAS	0,00	51.167,70	51.167,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	15,68	15,68	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	169.900,57	169.900,57	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.900,57	169.900,57	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	169.900,57	169.900,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	20.932,28	20.932,28	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.932,28	20.932,28	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.446.987,70	2.446.987,70	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.446.987,70	2.446.987,70	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.073.476,85	2.073.476,85	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.073.476,85	2.073.476,85	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.011.945,68	2.011.945,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.621.705,02	1.621.705,02	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	390.240,66	390.240,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.531,17	61.531,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	61.531,17	61.531,17	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.256,29	15.256,29	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.256,29	15.256,29	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	948,26	948,26	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.308,03	14.308,03	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	138.281,86	138.281,86	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	138.281,86	138.281,86	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.478,16	58.478,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - CREDENCIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	21.776,07	21.776,07	0,00
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.189,92	1.189,92	0,00
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	46.174,71	46.174,71	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	0,00	10.663,00	10.663,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	219.972,70	219.972,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	83.063,32	83.063,32	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.441,75	48.441,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.043,42	7.043,42	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.398,33	41.398,33	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.165,23	32.165,23	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	576,35	576,35	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.588,88	31.588,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.456,34	2.456,34	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.440,66	2.440,66	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	15,68	15,68	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	12.328,15	12.328,15	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.328,15	12.328,15	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	11.899,15	11.899,15	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTTUIÇÕES	0,00	429,00	429,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	103.648,95	103.648,95	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.648,95	103.648,95	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	103.648,95	103.648,95	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	20.932,28	20.932,28	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.932,28	20.932,28	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.696.221,56	10.696.221,56	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.287.358,57	3.287.358,57	0,00

ASS: 
 CTR - 3º REGIÃO
 F. 093



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.228.358,57	3.228.358,57	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	884.012,46	884.012,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	884.012,46	884.012,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	665.050,90	665.050,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	420.749,48	420.749,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	38.127,70	38.127,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	55.460,48	55.460,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	109.713,24	109.713,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	196.961,56	196.961,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	138.290,64	138.290,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	4.519,55	4.519,55	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	6.151,37	6.151,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344.346,11	2.344.346,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	974.184,16	974.184,16	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	974.184,16	974.184,16	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	974.184,16	974.184,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.370.161,95	1.370.161,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.530,00	86.530,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.645,00	22.645,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	325.916,84	325.916,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.001,84	8.001,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - JETONS	0,00	157.240,00	157.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	114.375,00	114.375,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.168,03	25.168,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25.168,03	25.168,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	655.786,18	655.786,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	20.236,58	20.236,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.279,88	17.279,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	22.332,13	22.332,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.249,86	100.249,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.019,77	9.019,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	113.977,14	113.977,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	36.429,25	36.429,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	29.214,72	29.214,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	10.141,30	10.141,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.414,68	4.414,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	102.651,66	102.651,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	37.722,77	37.722,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12.290,20	12.290,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.985,24	14.985,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,03	10.000,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	6.500,03	6.500,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.616.083,08	2.616.083,08	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.613.168,08	2.613.168,08	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	783.791,62	783.791,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	783.791,62	783.791,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	607.718,27	607.718,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	371.106,59	371.106,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35.571,12	35.571,12	0,00

CRTR - 3ª REGIÃO
Fl.: 103
ASS: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	55.460,48	55.460,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	40.856,84	40.856,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	104.713,24	104.713,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	176.073,35	176.073,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	42.997,93	42.997,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	123.509,87	123.509,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	3.839,42	3.839,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	5.726,13	5.726,13	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.829.376,46	1.829.376,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	851.401,22	851.401,22	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	851.401,22	851.401,22	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	851.401,22	851.401,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	977.975,24	977.975,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.976,45	38.976,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.934,50	7.934,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.186,99	8.186,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.233,30	1.233,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.925,28	2.925,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	667,93	667,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	131,20	131,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.053,75	2.053,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	844,30	844,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	0,00	11.467,10	11.467,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.851,39	21.851,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.584,39	10.584,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	11.267,00	11.267,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	199.539,70	199.539,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	11.193,44	11.193,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	356,26	356,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.021 - JETONS	0,00	128.270,00	128.270,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.114,68	21.114,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	21.114,68	21.114,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	471.409,43	471.409,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	17.852,10	17.852,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.293,30	12.293,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	21.516,19	21.516,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	316,35	316,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.592,63	7.592,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	77.495,27	77.495,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	19.574,28	19.574,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.629,47	1.629,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	5.054,59	5.054,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.229,00	2.229,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.817,04	3.817,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.120,15	88.120,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	313,28	313,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	179,06	179,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	11.409,60	11.409,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.471,10	19.471,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.244,02	1.244,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.580,66	5.580,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	4.048,09	4.048,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	1.532,57	1.532,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118.745,46	118.745,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	4.762,12	4.762,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	113.720,00	113.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.410.605,74	2.410.605,74	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.407.690,74	2.407.690,74	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	763.993,83	763.993,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	763.993,83	763.993,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	599.082,04	599.082,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	371.106,59	371.106,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.838,95	30.838,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	51.583,36	51.583,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	40.866,84	40.866,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	104.686,30	104.686,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	164.911,79	164.911,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	42.997,93	42.997,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	113.219,23	113.219,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	3.319,87	3.319,87	0,00



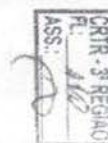
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	5.374,76	5.374,76	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.643.696,91	1.643.696,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	756.798,28	756.798,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	756.798,28	756.798,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	756.798,28	756.798,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	886.898,63	886.898,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.946,45	38.946,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.904,50	7.904,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.186,99	8.186,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.233,30	1.233,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.925,28	2.925,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	667,93	667,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	131,20	131,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.053,75	2.053,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	844,30	844,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	0,00	11.467,10	11.467,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.851,39	21.851,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.584,39	10.584,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	11.267,00	11.267,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	177.922,86	177.922,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	11.193,44	11.193,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.628,16	6.628,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	356,26	356,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.021 - JETONS	0,00	121.030,00	121.030,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	36.625,00	36.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.946,65	20.946,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.946,65	20.946,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	405.747,72	405.747,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	15.615,52	15.615,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.513,42	6.513,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	20.701,21	20.701,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	316,35	316,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	91.750,14	91.750,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.572,86	7.572,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	43.518,13	43.518,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	35.870,75	35.870,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	15.381,29	15.381,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.488,17	1.488,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	5.054,59	5.054,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.502,36	3.502,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.588,64	73.588,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	313,28	313,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	179,06	179,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	30.677,23	30.677,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	11.409,60	11.409,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.471,10	19.471,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.244,02	1.244,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.580,63	5.580,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	4.048,06	4.048,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	1.532,57	1.532,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118.745,46	118.745,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	4.762,12	4.762,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	113.720,00	113.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.369.638,15	2.369.638,15	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.366.723,15	2.366.723,15	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	760.076,46	760.076,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.076,46	760.076,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	595.164,67	595.164,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	367.189,22	367.189,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.838,95	30.838,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	51.583,36	51.583,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	40.866,84	40.866,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	104.686,30	104.686,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	164.911,79	164.911,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	42.997,93	42.997,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	113.219,23	113.219,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	3.319,87	3.319,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	5.374,76	5.374,76	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.606.646,69	1.606.646,69	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	755.397,06	755.397,06	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	755.397,06	755.397,06	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	755.397,06	755.397,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	851.249,63	851.249,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.635,44	37.635,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.904,50	7.904,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.162,59	7.162,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.233,30	1.233,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.638,67	2.638,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	667,93	667,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	131,20	131,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.053,75	2.053,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	844,30	844,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	0,00	11.467,10	11.467,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.250,95	21.250,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	9.983,95	9.983,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	11.267,00	11.267,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	177.922,86	177.922,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	11.193,44	11.193,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.628,16	6.628,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	356,26	356,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Creditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.021 - JETONS	0,00	121.030,00	121.030,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	36.625,00	36.625,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.331,97	19.331,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.331,97	19.331,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	377.124,85	377.124,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	15.035,82	15.035,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.513,42	6.513,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	19.068,06	19.068,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	316,35	316,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	91.750,14	91.750,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.572,86	7.572,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	43.518,13	43.518,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	35.570,75	35.570,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	15.359,56	15.359,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.488,17	1.488,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	5.054,59	5.054,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.502,36	3.502,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	150,00	150,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.468,49	55.468,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	313,28	313,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	179,06	179,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	30.677,23	30.677,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	9.021,56	9.021,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.244,02	1.244,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.580,63	5.580,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	4.048,06	4.048,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	1.532,57	1.532,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	12.515,87	12.515,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118.745,46	118.745,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	4.762,12	4.762,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	113.720,00	113.720,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263,34	263,34	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	12.536,02	12.536,02	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.536,02	12.536,02	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.536,02	12.536,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.536,02	12.536,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.311,01	1.311,01	0,00

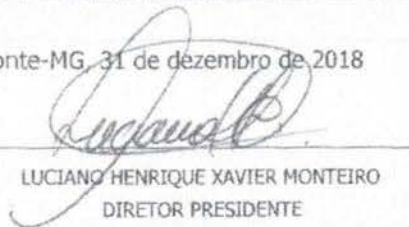


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	286,61	286,61	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600,44	600,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	600,44	600,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.614,68	1.614,68	0,00
6.2.2.9.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.614,68	1.614,68	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.509,89	5.509,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	579,70	579,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.633,15	1.633,15	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	229,00	229,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.388,04	2.388,04	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.536,02	12.536,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	12.536,02	12.536,02C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	12.536,02	12.536,02C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.536,02	12.536,02C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.536,02	12.536,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALS	0,00	48.851.984,07	48.851.984,07	0,00


Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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



CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.304.322,54	PASSIVO CIRCULANTE	432.712,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.641,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.258,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	794.362,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	794.362,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.758,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.382.318,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.502,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	95,51
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.098,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	794.640,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	695.736,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	695.736,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	695.736,78	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	98.904,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	194.875,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	105.776,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	201.747,66	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	432.712,91



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	870.183,46
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	1.796.067,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.666.250,52
TOTAL	3.098.963,43	TOTAL	3.098.963,43
ATIVO FINANCEIRO	1.509.959,56	PASSIVO FINANCEIRO	432.712,91
ATIVO PERMANENTE	1.589.003,87	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			2.666.250,52

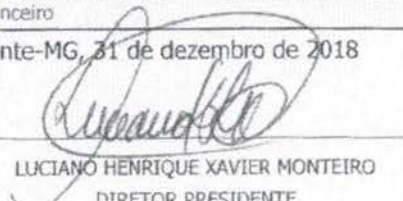
Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

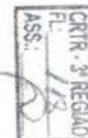
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.077.246,65	600.129,36

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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



CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.446.987,70	2.453.117,04	Despesa Orçamentária	2.353.742,60	2.430.400,00
RECEITA REALIZADA	2.446.987,70	2.453.117,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	12.536,02	
RECEITA CORRENTE	2.446.987,70	2.453.117,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.341.206,58	2.430.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.073.476,85	1.908.204,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.338.291,58	2.358.100,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.073.476,85	1.908.204,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	756.159,09	598.715,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.011.945,68	1.851.487,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	756.159,09	598.715,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.531,17	56.716,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.247,30	457.229,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.256,29	35.203,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.911,79	141.485,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.256,29	35.203,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.582.132,49	1.759.384,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.281,86	148.576,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	753.995,84	768.093,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	138.281,86	148.576,35	CONTRIBUIÇÕES	753.995,84	768.093,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.972,70	361.132,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	828.136,65	991.291,39
MULTAS E JUROS DE MORA	83.063,32	157.514,44	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.875,00	15.300,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	48.441,75	78.678,62	MATERIAL DE CONSUMO	37.635,44	30.553,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.165,23	78.835,82	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.866,60	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.456,34		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.250,95	18.730,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.328,15	12.606,03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.400,00	161.385,10



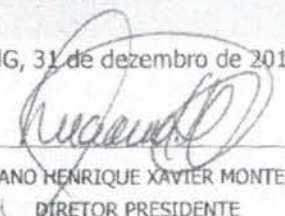
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	12.328,15	12.606,03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.922,86	275.211,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.648,95	191.012,38	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.331,97	19.017,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.648,95	191.012,38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.011,87	402.943,14
RECEITAS DIVERSAS	20.932,28		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.580,63	3.123,76
			SENTENÇAS JUDICIAIS	12.515,87	6.952,11
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.745,46	58.074,29
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.915,00	72.300,00
			INVESTIMENTOS	2.915,00	2.300,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.915,00	2.300,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.915,00	2.300,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		70.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.798.957,92	4.036.852,96	Pagamentos Extraorçamentários	3.794.232,56	4.111.198,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.536,02		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.786.421,90	4.036.852,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.794.232,56	4.111.198,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	29.670,56	81.298,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	127.641,02	29.670,56
Caixa e Equivalente de Caixa	29.670,56	81.298,67	Caixa e Equivalente de Caixa	127.641,02	29.670,56
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			Depósitos. Rest. Virs Vinculados		



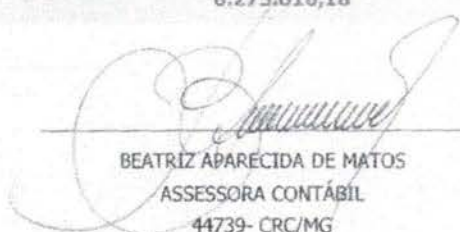
Página 17/3

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.275.616,18	6.571.268,67		6.275.616,18	6.571.268,67

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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

CRTR - 3ª REGIÃO
 F. 1
 ASS. 1

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.304.322,54	844.319,17	PASSIVO CIRCULANTE	432.712,91	291.278,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.641,02	29.670,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.258,03	33.762,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	794.362,98	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	794.362,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.758,41	0,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.382.318,54	814.648,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.502,86	4.717,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	95,51	39.739,73
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	47.089,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.098,10	165.969,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	794.640,89	693.084,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	695.736,78	583.021,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	695.736,78	583.021,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	695.736,78	583.021,41	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	98.904,11	110.063,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	194.875,49	191.960,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	105.776,28	105.776,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	201.747,66	187.673,65	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	432.712,91	291.278,91



			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	870.183,46	870.183,46
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.796.067,06	375.941,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.666.250,52	1.246.124,79
TOTAL	3.098.963,43	1.537.403,70	TOTAL	3.098.963,43	1.537.403,70
ATIVO FINANCEIRO	1.509.959,56	844.319,17	PASSIVO FINANCEIRO	432.712,91	244.189,79
ATIVO PERMANENTE	1.589.003,87	693.084,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	47.089,12
SALDO PATRIMONIAL				2.666.250,52	1.246.124,79

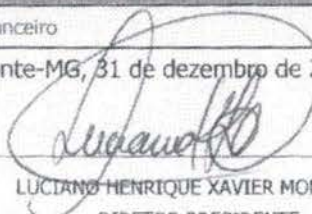
Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

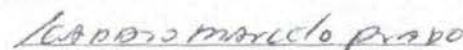
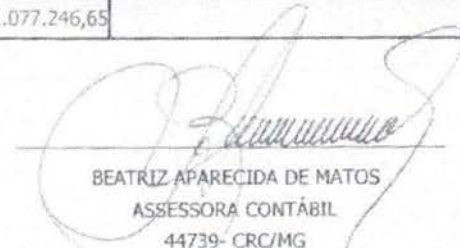
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.077.246,65	600.129,38

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018



LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

01479T/MG
941.323.136-20

LEANDRO MARCELO PRADO
DIRETOR TESOUREIRO02445T/MG
049.317.756-67


BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL

44739- CRC/MG
609.289.306-10

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

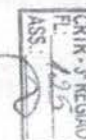
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.854.565,69	2.854.565,69	2.446.987,70	-407.577,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.168.114,13	2.168.114,13	2.073.476,85	-94.637,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.168.114,13	2.168.114,13	2.073.476,85	-94.637,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.104.865,34	2.104.865,34	2.011.945,68	-92.919,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.248,79	63.248,79	61.531,17	-1.717,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.000,00	42.000,00	15.256,29	-26.743,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.000,00	42.000,00	15.256,29	-26.743,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	197.293,59	197.293,59	138.281,86	-59.011,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.293,59	197.293,59	138.281,86	-59.011,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.157,97	447.157,97	219.972,70	-227.185,27
MULTAS E JUROS DE MORA	254.257,40	254.257,40	83.063,32	-171.194,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	48.441,75	-11.558,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	32.165,23	-72.834,77
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	89.257,40	89.257,40	2.456,34	-86.801,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	12.328,15	-8.671,85
INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	12.328,15	-7.671,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	169.900,57	169.900,57	103.648,95	-66.251,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	169.900,57	169.900,57	103.648,95	-66.251,62

CRTR - 3ª REGIAO
R. 154
ASS: [assinatura]

[assinatura] [assinatura]

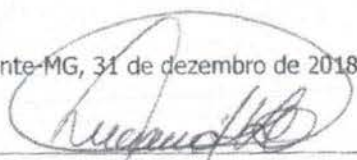
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	20.932,28	18.932,28
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.854.565,69	2.854.565,69	2.446.987,70	-407.577,99
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.854.565,69	2.854.565,69	2.446.987,70	-407.577,99

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.854.565,69	2.854.565,69	2.353.742,60	2.353.742,60	2.341.206,58	500.823,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	2.795.565,69	2.795.565,69	2.350.827,60	2.350.827,60	2.338.291,58	444.738,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	804.885,69	802.297,30	756.159,09	756.159,09	756.159,09	46.138,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	804.885,69	802.297,30	756.159,09	756.159,09	756.159,09	46.138,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.885,69	594.497,30	591.247,30	591.247,30	591.247,30	3.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.800,00	164.911,79	164.911,79	164.911,79	20.888,21
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.990.680,00	1.993.268,39	1.594.668,51	1.594.668,51	1.582.132,49	398.599,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	878.180,00	870.180,00	753.995,84	753.995,84	753.995,84	116.184,16
CONTRIBUIÇÕES	878.180,00	870.180,00	753.995,84	753.995,84	753.995,84	116.184,16
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.500,00	1.123.088,39	840.672,67	840.672,67	828.136,65	282.415,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	31.875,00	31.875,00	31.875,00	3.125,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	86.500,00	38.946,45	38.946,45	37.635,44	47.553,55
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	2.866,60	2.866,60	2.866,60	2.133,40
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	22.645,00	21.851,39	21.851,39	21.250,95	793,61
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00	49.900,00	49.900,00	46.400,00	5.100,00

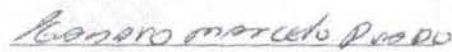


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.000,00	231.352,11	177.922,86	177.922,86	177.922,86	53.429,25
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00	25.000,00	20.946,65	20.946,65	19.331,97	4.053,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.000,00	517.075,41	359.521,76	359.521,76	354.011,87	157.553,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	10.000,00	5.580,63	5.580,63	5.580,63	4.419,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	12.515,87	12.515,87	12.515,87	12.515,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	123.000,00	118.745,46	118.745,46	118.745,46	4.254,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	59.000,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
INVESTIMENTOS	59.000,00	59.000,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	59.000,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	59.000,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.854.565,69	2.854.565,69	2.353.742,60	2.353.742,60	2.341.206,58	500.823,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	93.245,10	0,00	0,00	-93.245,10
TOTAL	2.854.565,69	2.854.565,69	2.446.987,70	2.353.742,60	2.341.206,58	407.577,99

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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



CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

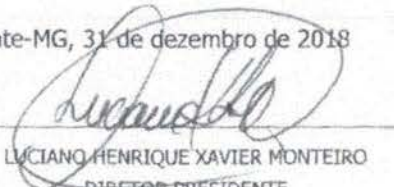
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.789.594,12	2.658.344,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.369.468,39	2.371.336,70
CONTRIBUIÇÕES	3.519.732,22	2.304.444,21	PESSOAL E ENCARGOS	796.596,62	628.763,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.519.732,22	2.304.444,21	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	595.255,06	455.833,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.519.732,22	2.304.444,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	595.255,06	455.833,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	138.281,86	148.576,35	ENCARGOS PATRONAIS	165.470,81	140.850,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.281,86	148.576,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.003,94	101.635,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.281,86	148.576,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.147,00	36.001,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.863,27	157.785,75	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.319,87	3.214,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.606,98	157.514,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.870,75	32.078,99
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.606,98	157.514,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.870,75	32.078,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.256,29	271,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	682.033,97	905.629,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.308,03	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.813,05	30.553,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	948,26	271,31	CONSUMO DE MATERIAL	38.946,45	30.553,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.716,77	47.537,72	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.866,60	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	34.931,69	SERVICIOS	626.146,91	859.808,79
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	34.931,69	DIARIAS	68.500,00	142.850,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.716,77	12.606,03	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.297,86	161,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.456,34	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.349,05	797,30
INDENIZAÇÕES	33.260,43	12.606,03	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.074,01	267,02
			DEPRECIACAO	14.074,01	267,02
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.515,87	27.652,11
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	700,00
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	700,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.515,87	6.952,11
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.515,87	6.952,11
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	753.995,84	768.093,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	753.995,84	768.093,53

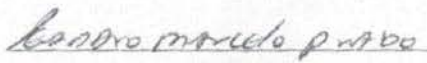
ASS: [Assinatura]

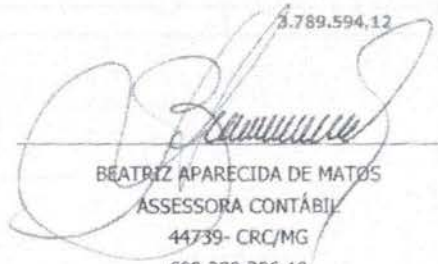
[Assinaturas manuais]

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	753.995,84	768.093,53
			VPD - TRIBUTARIAS	5.580,63	3.123,76
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.048,06	3.123,76
			TAXAS	4.048,06	3.123,76
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.532,57	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.532,57	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.745,46	58.074,29
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.745,46	58.074,29
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	118.745,46	58.074,29
Total das Variações Ativas :	3.789.594,12	2.658.344,03	Total das Variações Passivas :	2.369.468,39	2.371.336,70
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	1.420.125,73	287.007,33
Total	3.789.594,12	2.658.344,03	Total	3.789.594,12	2.658.344,03

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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



CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.854.565,69	2.446.987,70	2.446.987,70	407.577,99
RECEITA CORRENTE	2.854.565,69	2.446.987,70	2.446.987,70	407.577,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.168.114,13	2.073.476,85	2.073.476,85	94.637,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.168.114,13	2.073.476,85	2.073.476,85	94.637,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.104.865,34	2.011.945,68	2.011.945,68	92.919,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.939.865,34	1.621.705,02	1.621.705,02	318.160,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	165.000,00	390.240,66	390.240,66	-225.240,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.248,79	61.531,17	61.531,17	1.717,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	60.000,00	61.531,17	61.531,17	-1.531,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.000,00	15.256,29	15.256,29	26.743,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.000,00	15.256,29	15.256,29	26.743,71
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	948,26	948,26	1.051,74
DIVIDENDOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.308,03	14.308,03	-14.308,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	197.293,59	138.281,86	138.281,86	59.011,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.293,59	138.281,86	138.281,86	59.011,73
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	70.648,00	58.478,16	58.478,16	12.169,84
CREDECIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	32.418,00	21.776,07	21.776,07	10.641,93
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.487,39	1.189,92	1.189,92	297,47
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	60.383,33	46.174,71	46.174,71	14.208,62
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	156,87	0,00	0,00	156,87
RECEITAS EM CONGRESSOS E EVENTOS CIENTÍFICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	2.000,00	10.663,00	10.663,00	-8.663,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.157,97	219.972,70	219.972,70	227.185,27
MULTAS E JUROS DE MORA	254.257,46	83.063,32	83.063,32	171.194,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	48.441,75	48.441,75	11.558,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	7.043,42	7.043,42	2.956,58
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	41.398,33	41.398,33	8.601,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	32.165,23	32.165,23	72.834,77
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	576,35	576,35	4.423,65

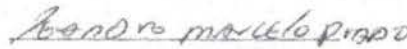


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	90.000,00	31.588,88	31.588,88	58.411,12
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	89.257,40	2.456,34	2.456,34	86.801,06
MULTAS APLICADAS AS PESSOAS FÍSICAS	38.089,70	2.440,66	2.440,66	35.649,04
MULTAS APLICADAS AS PESSOAS JURÍDICAS	51.167,70	0,00	0,00	51.167,70
OUTRAS MULTAS	0,00	15,68	15,68	-15,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	12.328,15	12.328,15	8.671,85
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES	20.000,00	12.328,15	12.328,15	7.671,85
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	15.000,00	11.899,15	11.899,15	3.100,85
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	429,00	429,00	4.571,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	169.900,57	103.648,95	103.648,95	66.251,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	169.900,57	103.648,95	103.648,95	66.251,62
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	169.900,57	103.648,95	103.648,95	66.251,62
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	20.932,28	20.932,28	-18.932,28
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	20.932,28	20.932,28	-18.932,28
Total:	2.854.565,69	2.446.987,70	2.446.987,70	407.577,99

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018



LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

01479T/MG
941.323.136-20

LEANDRO MARCELO PRADO
DIRETOR TESOUREIRO02445T/MG
049.317.756-67


BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL

44739- CRC/MG
609.289.306-10

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.795.565,69	2.338.291,58	2.338.291,58	457.274,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	802.297,30	756.159,09	756.159,09	46.138,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	802.297,30	756.159,09	756.159,09	46.138,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.497,30	591.247,30	591.247,30	3.250,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363.832,11	363.271,85	363.271,85	560,26
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.395,53	30.838,95	30.838,95	2.556,58
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	51.583,36	51.583,36	51.583,36	0,00
13º SALÁRIO	41.000,00	40.866,84	40.866,84	133,16
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	104.686,30	104.686,30	104.686,30	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.800,00	164.911,79	164.911,79	20.888,21
FGTS	48.000,00	42.997,93	42.997,93	5.002,07
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128.000,00	113.219,23	113.219,23	14.780,77
SEGURO DE VIDA	4.000,00	3.319,87	3.319,87	680,13
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.800,00	5.374,76	5.374,76	425,24
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	1.993.268,39	1.582.132,49	1.582.132,49	411.135,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	870.180,00	753.995,84	753.995,84	116.184,16
CONTRIBUIÇÕES	870.180,00	753.995,84	753.995,84	116.184,16
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	870.180,00	753.995,84	753.995,84	116.184,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.088,39	828.136,65	828.136,65	294.951,74
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	31.875,00	31.875,00	3.125,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00	9.375,00	9.375,00	625,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	25.000,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	37.635,44	37.635,44	-48.864,56
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00	7.904,50	7.904,50	7.095,50
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	2.582,10	2.582,10	2.417,90
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	7.162,59	7.162,59	2.837,41
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.233,30	1.233,30	3.766,70
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	2.638,67	2.638,67	2.361,33
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	667,93	667,93	9.332,07
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	131,20	131,20	368,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	2.053,75	2.053,75	2.946,25
MATERIAL GRÁFICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	10.000,00	844,30	844,30	9.155,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	550,00	550,00	450,00
GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	12.500,00	11.467,10	11.467,10	1.032,90
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.866,60	2.866,60	2.133,40
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.866,60	2.866,60	2.133,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.645,00	21.250,95	21.250,95	1.394,05
PASSAGENS PARA O PAÍS	10.645,00	9.983,95	9.983,95	661,05
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	12.000,00	11.267,00	11.267,00	733,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	46.400,00	46.400,00	8.600,00
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	46.400,00	46.400,00	3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.352,11	177.922,86	177.922,86	53.429,25
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	1.340,00	1.340,00	4.660,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.300,00	11.193,44	11.193,44	106,56
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	6.628,16	6.628,16	1.371,84
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	356,26	356,26	1.643,74
JETONS	142.447,64	121.030,00	121.030,00	21.417,64
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	55.500,00	36.625,00	36.625,00	18.875,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.104,47	0,00	0,00	3.104,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	750,00	750,00	2.250,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00	19.331,97	19.331,97	5.668,03
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00	19.331,97	19.331,97	5.668,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.075,41	354.011,87	354.011,87	163.063,54

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	14.700,00	14.700,00	300,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	18.000,00	15.035,82	15.035,82	2.964,18
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,00	6.513,42	6.513,42	4.986,58
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	21.517,15	19.068,06	19.068,06	2.449,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	11.280,00	1.274,00	1.274,00	10.006,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	1.511,00	1.511,00	489,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	405,00	405,00	9.595,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	130,00	130,00	130,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	30.000,00	316,35	316,35	29.683,65
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00	91.750,14	91.750,14	8.249,86
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	7.572,86	7.572,86	1.427,14
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	43.783,92	43.518,13	43.518,13	265,79
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	36.000,00	35.570,75	35.570,75	429,25
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	15.337,83	15.337,83	9.662,17
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	1.488,17	1.488,17	8.511,83
SEGURO EM GERAL	8.000,00	5.054,59	5.054,59	2.945,41
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.960,00	1.052,00	1.052,00	908,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00	1.749,00	1.749,00	1.751,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.100,00	3.502,36	3.502,36	597,64
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	500,00	150,00	150,00	350,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00	37.348,34	37.348,34	32.651,66
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	313,28	313,28	186,72
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.000,00	179,06	179,06	11.820,94
VALE-TRANSPORTE	35.000,00	30.677,23	30.677,23	4.322,77
SERVIÇOS GRÁFICOS	12.290,20	9.021,56	9.021,56	3.268,64
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.014,14	9.528,90	9.528,90	485,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00	1.244,02	1.244,02	755,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	5.580,63	5.580,63	4.419,37
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	500,00	0,00	0,00	500,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	6.500,00	4.048,06	4.048,06	2.451,94
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	2.000,00	1.532,57	1.532,57	467,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.515,87	12.515,87	12.515,87	0,00
PROCESSOS JUDICIAIS	12.515,87	12.515,87	12.515,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.000,00	118.745,46	118.745,46	4.254,54
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	5.000,00	4.762,12	4.762,12	237,88
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	116.000,00	113.720,00	113.720,00	2.280,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	263,34	263,34	1.736,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
INVESTIMENTOS	59.000,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	2.915,00	2.915,00	56.085,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	2.915,00	2.915,00	15.085,00
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	2.341.206,58	2.341.206,58	513.359,11

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 3.º REGIÃO
 DEZEMBRO 2018
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTAS CORRENTES	SEQ	NÚMERO	SALDO FIGURADO	SALDO CONSTANTE	DIFERENÇA
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	507.514-5	12.561,81	12.561,81	0,00
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2	1971-9	567,25	567,25	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1221-1	3	154.116-1	0,00	0,00	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1221-1	4	66.912-1	18.120,15	18.120,15	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1615-2	3	154.116-1	0,00	0,00	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1615-2	4	66.912-1	59.829,73	59.829,73	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		NÚMERO			
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5	1971-9	0,00	0,00	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A -	6	66.912-1	0,00	0,00	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - TIT CAPITALIZAÇÃO	7	66.912-1	20.000,00	20.000,00	0,00
APLICAÇÕES - POUPANÇA		NÚMERO			
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8	01429004-2	0,00	0,00	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1221-1	9	66.912-1	0,00	0,00	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1221-1	10	154.116-1	0,00	0,00	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1615-2	9	66.912-1	0,00	0,00	0,00
- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1615-2	10	154.116-1	16.562,08	16.562,08	0,00
DISCRIMINAÇÃO DAS PENDÊNCIAS		VALOR (1)	VALOR (2)	VALOR (3)	VALOR (4)
DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO:		0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. DEB. P/BANCO E NÃO REGIST. NA CONTABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. CRED. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARA MAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CHEQUES EM TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. CRED. P/BANCO E NÃO REGIS. CONTABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
VLR. DEB. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARA MENOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DIFERENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRÂNSITO:

LUCIANO HENRIQUE DE XAVIER MONTEIRO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF - 941.323.138-20 - REG- 01479T/MG

LEANDRO MARCELO PRADO
 DIRETOR TESOUREIRO
 CPF - 049.317.756-87 REG 02445T/MG

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
 ACESSORA CONTABIL
 CPF - 609.259.306-10 - CRC/MG 44.739

CONSELHO REGIONAL
DE RADIOLOGIA 3.º
REGIÃO- MINAS GERAIS

2018

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Conselho Regional de Técnicos Radiologia de Minas Gerais – 3.º Região, localizado à **Rua Rio de Janeiro, 282 – 8.º andar, Belo Horizonte/MG**, constitui em conjunto com o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e os demais Conselhos Regionais de Radiologia uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira. Cabe ao mesmo o cumprimento da LEI Nº 7.394, DE 29 DE OUTUBRO DE 1985 que cria e regulamenta o Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia

Tem como objetivo funcionar como órgão consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício da profissão de Radiologia e desempenha ainda as competências que lhe são reservadas e cominadas pela legislação específica, pelas Resoluções Normativas aprovadas pelos seus Plenários e Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.

2- BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis apresentadas foram extraídas do Sistema de Contabilidade SISCONT, fornecido pela Empresa IMPLANTA INFORMÁTICA e compõe a Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2018. Também são de responsabilidade de sua Administração e sem qualquer reserva, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 3.º Região - MG declara que estas Demonstrações Contábeis foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, previsto no inciso VII do art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso II do art. 1º da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei nº 4.320/1964, pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 – Demonstrações Contábeis e pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, as quais são: a. Balanço Orçamentário; b. Balanço Financeiro; c. Balanço Patrimonial; d. Demonstração das Variações Patrimoniais; e. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos

da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

3 – POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 – Bases de Mensuração Utilizadas

3.1.1 – Índices de Atualização dos Valores de Provisão para Perdas

Prevê o MCASP parte II o seguinte: "A entidade deve reconhecer um ativo em relação a tributos quando seu respectivo fato gerador ocorrer e os critérios de reconhecimento forem satisfeitos". Fato gerador da obrigação principal, ou evento tributável, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do tributo, de acordo com o art. 114 do CTN. A obrigação tributária principal do contribuinte surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, de acordo com o § 1º do art. 113 do CTN. O crédito tributário do ente público decorre da obrigação tributária principal e é constituído por meio do procedimento previsto no art. 142 do CTN – o lançamento:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Seguindo a linha de raciocínio o MCASP ainda orienta as relações entre o Setor Contábil e o de Arrecadação de modo que o fluxo desta informação funcione tempestivamente. Para atender a este ponto, orienta-se a constituição de contas de ajuste para perdas de créditos relativos a tributos.

3.1.2 - Imobilizado

Os Bens Móveis registrados no ativo imobilizado estão de acordo com o que determina as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, especificamente a NBC T 16.1 e 16.11, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação. Citamos o item 2.5 da Seção 020000 do Manual Integrada de Administração Financeira do Governo Federal que diz:

"2.5 - As empresas públicas e sociedades de economia mista, que devem seguir a Lei n 6404/76, devem embasar seus procedimentos nas leis próprias e nos normativos fiscais, o que pode acarretar algumas divergências em relação a essa norma, inclusive quanto aos códigos das situações contábeis a serem utilizadas."

Portanto, a depreciação dos Bens móveis e Bens Imóveis do CRTR-MG são feitos mensalmente conforme determina a legislação ou proporcionalmente de acordo com a aquisição do bem.

Configura-se da seguinte forma a depreciação dos bens Móveis e Imóveis:

☎ 31 3347.6040
† Rua Sacramentinos, 221
Planalto • Belo Horizonte, MG
CEP: 31.730-738
Fax: 31 3495.6607
✉ pontual@pontualbh.com.br

Tipo do Bem	Residual/Revenda	Vida útil	Depreciação Mensal
Equipamento de Proc. Dados	20%	5	1,6667
Máquina e Aparelho de Escritório	10%	10	0,8333
Mobiliário em Geral	10%	10	0,8333
Outros Tipos de bens Móveis	10%	10	0,8333
Veículos	20%	5	1,6667
Imóveis	4%	25	0,3333

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados..

1 - ATIVO	3.098.963,43
------------------	---------------------

1.1 - ATIVO CIRCULANTE -2.304.322,54

1.1.1	127.641,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
	91.078,94	Banco Conta Movimento
	36.562,08	Aplicações Financeiras

1.1.2	794.362,98	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER
	747.427,34	Anuidades Pessoa Física do Exercício
	46.935,64	Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício

1.1.3	1.382.318,54	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CUTO PRAZO
1.1.3.1	93.717,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
	84.540,01	Saldo de adiantamentos concedidos aos colaboradores da Entidade.
	8.784,59	Saldo de adiantamento de Férias aos colaboradores
	392,40	Saldo pendente de adiantamentos diversos
1.1.3.4	65.716,84	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO
	64.116,56	Desconto sobre antecipação de anuidade futura
	1.600,28	Saldos pendentes de multa e juros em função dos pagamentos em atraso
1.1.3.8	1.222.884,70	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
	590,63	Saldo pendente que se refere a Retenção de IR indevida pelos Correios,
	86.279,19	Saldo cota parte Conter – Receita Futura
	38.652,87	Anuidades de Exercícios Anteriores – Pessoa Jurídica conforme levantamento do departamento Financeiro no dia 31/12/2018. Ajuste solicitado e aprovado conforme Ata da diretoria.
	1.097.362,01	Anuidades de Exercícios Anteriores – Pessoa Física conforme levantamento do departamento Financeiro no dia 31/12/2018. Ajuste solicitado e aprovado conforme Ata da diretoria.

1.2 - ATIVO NÃO- CIRCULANTE - R\$794.640,89

1.2.1	695.736,78	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
	695.736,78	<p>Composto do Saldo de Dívida Ativa Em fase Administrativa no valor de R\$1.686.040,40 e Dívida Ativa em Fase executiva R\$574.033,79 conforme levantamento do departamento Financeiro no dia 31/12/2018. . Ajuste solicitado e aprovado conforme Ata da diretoria.</p> <p>Ainda, dentro das orientações do MCASP, Parte III, realizou-se a Provisão para AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO no montante de R\$1.564.337,41 (Um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) através de análise dos valores de boletos emitidos e os valores realmente previstos para recebimento no período.</p>

1.2.3	98.904,11	IMOBILIZADO
1.2.3.1	194.875,49	BENS MÓVEIS
	34.468,60	Mobiliário Em Geral
	91.963,00	Veículos
	12.405,24	Máquinas e Aparelhos
	52.162,15	Equipamentos de Informática
	569,00	Biblioteca
	234,90	Utensílios de copa e cozinha
	2.200,00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
	872,60	Outros Materiais Permanentes
1.2.3.2	105.776,28	BENS IMÓVEIS
	105.776,28	Salas e Escritórios
	(201.747,66)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA
	(145.559,46)	Depreciação Acumulada de – Bens Móveis
	(56.188,20)	Depreciação Acumulada de – Bens Imóveis

2 - PASSIVO
3.098.963,43
2.1 PASSIVO CIRCULANTE - R\$432.712,91

2.1.1	9.258,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR
2.1.1.1	9.258,03	PESSOAL A PAGAR
	5.809,30	Saldo de Empréstimo Consignado de Funcionários
	86,35	Vale Transporte
	3.362,38	Saldo de Convênio Médico a pagar
2.1.3	90.758,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
	12.536,02	Fornecedores Diversos Restos a Pagar
	78.222,39	Restos a Pagar Processados
2.1.4	5.502,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
	4.770,03	Saldo de IRPF retido sobre folha de pagamento a pagar
	329,78	Saldo de Tributo /contribuição (COSIRF)
	46,20	Saldo de INSS de PF Retido a pagar
	177,61	Saldo de INSS de PJ Retido a pagar
	179,24	Saldo de ISS retido sobre serviços de PJ a pagar
2.1.5	95,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
	95,51	Saldo de Repasse a enviar para o CONTER
2.1.8	327.098,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
	130,66	Saldo de crédito em conta, pendentes de identificação -CEF
	3.974,99	Saldo de crédito em conta, pendentes de identificação - B. Brasil
	322.992,45	Exercício Futuro - Pessoa Física -2019 - Recebida em 2018-

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO -2.666.250,52

2.3.1	870.183,46	PATRIMÔNIO SOCIAL
2.3.7.	1.796.067,06	RESULTADOS ACUMULADOS
	1.420.125,73	Superávit do Exercício Corrente
	375.941,33	Saldo de Superávit ou Déficit Acumulado

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial no início do período era de R\$1.246.124,79, correspondendo ao saldo do exercício anterior, somado com o Resultado Patrimonial, do exercício apurado no demonstrativo das Variações Patrimoniais e diminuído os Ajustes de Exercícios Anteriores. chegamos ao final de 2018 com o valor do Patrimônio Líquido total de R\$ 2.666.250,52 (Dois milhões, seiscentos e seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	870.183,46	870.183,46
Ajuste de Avaliação Patrimonial		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	1.796.067,06	375.941,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.666.250,52	1.246.124,79

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018

O resultado patrimonial foi superavitário no valor de R\$1.420.125,73 (Um milhão, quatrocentos e vinte mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial. Os resultados das Variações patrimoniais influenciam diretamente no Patrimônio Líquido do Conselho, como demonstrado no item anterior.

5 - RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320/1964. Em 2018 foi apurado um resultado financeiro superavitário no valor de R\$1.077.246,65 (Um milhão setenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

RESULTADO FINANCEIRO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL - 2018
Superávit Financeiro	R\$ 1.077.246,65
Ativo Financeiro	R\$ 1.509.959,56
(Passivo Financeiro)	R\$ 432.712,91

6 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do CRTR -MG para o exercício de 2018 foi aprovado por meio de Reunião do Plenário em de 2017, de acordo com o Regimento Interno. No Balanço Orçamentário, estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas no exercício de 2018. O **Superávit orçamentário** corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas de R\$2.446.987,70(Dois milhões quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício de R\$2.353.742,60 (Dois milhões trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) extraído no subsistema orçamentário.

RESULTADO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
ESPECIFICAÇÃO		
Superávit Orçamentário	R\$	93.245,10
Receitas Arrecadadas	R\$	2.446.987,70
Despesas Empenhadas e Liquidadas	R\$	2.353.742,60


BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
CRC/MG 0044.739/O-7