

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 3.865.658,44 | 223.980,46 | 2.397.112,50 | 1.468.545,94 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 914.536,95 | 83.028,38 | 657.497,36 | 257.039,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 914.536,95 | 83.028,38 | 657.497,36 | 257.039,59 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.420,92 | 55.857,43 | 493.818,27 | 206.602,65 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 415.197,89 | 38.279,15 | 349.793,34 | 65.404,55 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 42.075,87 | 3.237,96 | 32.918,55 | 9.157,32 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 76.958,86 | 1.228,13 | 1.228,13 | 75.730,73 |
| 13º SALÁRIO | 50.460,61 | 3.948,74 | 3.948,74 | 46.511,87 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 115.727,69 | 9.163,45 | 105.929,51 | 9.798,18 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 204.116,03 | 27.170,95 | 163.679,09 | 40.436,94 |
| FGTS | 52.833,67 | 16.193,69 | 50.570,12 | 2.263,55 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 138.688,40 | 10.323,53 | 106.783,98 | 31.904,42 |
| SEGURO DE VIDA | 6.000,00 | 197,59 | 1.828,39 | 4.171,61 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 6.593,96 | 456,14 | 4.496,60 | 2.097,36 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.951.121,49 | 140.952,08 | 1.739.615,14 | 1.211.506,35 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.157.321,49 | 43.809,64 | 815.498,41 | 341.823,08 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.157.321,49 | 43.809,64 | 815.498,41 | 341.823,08 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 1.157.321,49 | 43.809,64 | 815.498,41 | 341.823,08 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.793.800,00 | 97.142,44 | 924.116,73 | 869.683,27 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 82.450,00 | 8.800,00 | 56.160,00 | 26.290,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 5.000,00 | 0,00 | 3.920,00 | 1.080,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO | 77.450,00 | 8.800,00 | 52.240,00 | 25.210,00 |
| OUTRAS DESPESAS/TRANSFERÊNCIAS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| SISTEMA ELEITORAL | 16.912,14 | 0,00 | 0,00 | 16.912,14 |
| CUSTEIO COM AUDITORIA | 14.087,86 | 0,00 | 0,00 | 14.087,86 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 133.797,56 | 4.864,25 | 54.649,11 | 79.148,45 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.000,00 | 0,00 | 7.548,64 | 7.451,36 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 347,10 | 767,10 | 14.232,90 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.000,00 | 0,00 | 8.476,63 | 11.523,37 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 4.559,52 | 5.440,48 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 297,56 | 14,40 | 109,52 | 188,04 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20.000,00 | 854,00 | 9.807,09 | 10.192,91 |
| MATERIAL GRÁFICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 5.500,00 | 675,50 | 1.391,00 | 4.109,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO | 36.000,00 | 2.973,25 | 21.989,61 | 14.010,39 |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.500,00 | 1.170,00 | 31.747,90 | 13.752,10 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 30.000,00 | 0,00 | 20.258,35 | 9.741,65 |
| LOCOMOÇÃO URBANA | 500,00 | 0,00 | 39,60 | 460,40 |
| PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 15.000,00 | 1.170,00 | 11.449,95 | 3.550,05 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 220.000,00 | 4.020,00 | 33.660,00 | 186.340,00 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | 4.020,00 | 33.660,00 | 186.340,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 205.000,00 | 9.233,34 | 128.596,16 | 76.403,84 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 32.000,00 | 1.028,34 | 20.001,66 | 11.998,34 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FRETES E TRANSPORTES PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 189,00 | 5.716,50 | 6.283,50 |
| JETONS | 70.000,00 | 8.016,00 | 48.248,00 | 21.752,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 57.000,00 | 0,00 | 47.630,00 | 9.370,00 |
| DIÁRIAS EVENTUAIS - NO PAÍS | 30.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 23.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 25.000,00 | 2.161,34 | 10.734,66 | 14.265,34 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25.000,00 | 2.161,34 | 10.734,66 | 14.265,34 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 654.300,00 | 44.425,09 | 403.254,81 | 251.045,19 |
| CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 25.000,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | 8.800,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 21.000,00 | 3.014,05 | 9.617,49 | 11.382,51 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 3.578,94 | 32.121,91 | 17.878,09 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 900,00 | 8.419,03 | 1.580,97 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 99.579,53 | 6.431,96 | 62.343,01 | 37.236,52 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 543,00 | 1.457,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 15.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.000,00 | 1.435,00 | 12.157,50 | 2.842,50 |
| MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 120.000,00 | 9.008,98 | 86.719,23 | 33.280,77 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 20.000,00 | 1.176,19 | 11.654,51 | 8.345,49 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 15.000,00 | 2.115,76 | 6.510,25 | 8.489,75 |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 50.000,00 | 5.096,07 | 41.554,58 | 8.445,42 |
| SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 22.000,00 | 1.501,07 | 15.126,98 | 6.873,02 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 13.000,00 | 0,00 | 1.075,57 | 11.924,43 |
| SEGURO EM GERAL | 9.950,00 | 0,00 | 8.195,46 | 1.754,54 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 5.000,00 | 165,42 | 3.351,56 | 1.648,44 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS | 2.000,00 | 0,00 | 256,00 | 1.744,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 45.000,00 | 2.038,01 | 36.807,48 | 8.192,52 |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 500,00 | 0,00 | 90,81 | 409,19 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 10.000,00 | 750,00 | 3.425,00 | 6.575,00 |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 1.420,47 | 0,00 | 0,00 | 1.420,47 |
| SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 5.000,00 | 314,94 | 2.939,44 | 2.060,56 |
| VALE-TRANSPORTE | 37.000,00 | 3.748,70 | 26.705,65 | 10.294,35 |
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 10.000,00 | 350,00 | 6.863,76 | 3.136,24 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 5.000,00 | 0,00 | 2.026,59 | 2.973,41 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 53,64 | 6.602,06 | 8.397,94 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 12.000,00 | 0,00 | 5.788,91 | 6.211,09 |
| 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 | 53,64 | 813,15 | 1.186,85 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PROCESSOS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 370.752,44 | 22.414,78 | 198.712,03 | 172.040,41 |
| RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 365.452,44 | 21.992,50 | 197.546,50 | 167.905,94 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.300,00 | 422,28 | 1.165,53 | 1.134,47 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 100.050,63 | 0,00 | 0,00 | 100.050,63 |
| INVESTIMENTOS | 100.050,63 | 0,00 | 0,00 | 100.050,63 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.050,63 | 0,00 | 0,00 | 100.050,63 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.050,63 | 0,00 | 0,00 | 90.050,63 |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| VEÍCULOS | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 15.050,63 | 0,00 | 0,00 | 15.050,63 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Total: **3.965.709,07** **223.980,46** **2.397.112,50** **1.568.596,57**

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2023

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