

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.865.658,44	3.208.553,90	3.208.553,90	657.104,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.038.636,95	991.920,64	991.920,64	46.716,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.636,95	991.920,64	991.920,64	46.716,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.420,92	755.614,77	755.614,77	21.806,15
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	464.197,89	460.609,38	460.609,38	3.588,51
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.575,87	40.559,55	40.559,55	7.016,32
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	76.958,86	67.279,26	67.279,26	9.679,60
13º SALÁRIO	55.460,61	54.201,71	54.201,71	1.258,90
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133.227,69	132.964,87	132.964,87	262,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.216,03	236.305,87	236.305,87	14.910,16
FGTS	77.833,67	68.289,29	68.289,29	9.544,38
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	159.688,40	158.643,62	158.643,62	1.044,78
SEGURO DE VIDA	6.000,00	2.442,96	2.442,96	3.557,04
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	7.693,96	6.930,00	6.930,00	763,96
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	2.827.021,49	2.216.633,26	2.216.633,26	610.388,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.156.321,49	980.450,89	980.450,89	175.870,60
CONTRIBUIÇÕES	1.156.321,49	980.450,89	980.450,89	175.870,60
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.156.321,49	980.450,89	980.450,89	175.870,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.700,00	1.236.182,37	1.236.182,37	434.517,63
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.050,00	72.752,50	72.752,50	6.297,50
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00	5.312,50	5.312,50	287,50
DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	73.450,00	67.440,00	67.440,00	6.010,00
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	123.467,56	69.696,93	69.696,93	53.770,63
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	9.027,90	9.027,90	1.972,10
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.047,10	1.047,10	13.952,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	10.124,18	10.124,18	9.875,82
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	6.928,70	6.928,70	3.071,30

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	109,52	109,52	188,04
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	9.807,09	9.807,09	10.192,91
MATERIAL GRÁFICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	6.170,00	4.147,50	4.147,50	2.022,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	29.000,00	28.404,94	28.404,94	595,06
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	46.500,00	44.075,17	44.075,17	2.424,83
PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00	28.588,62	28.588,62	1.411,38
LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	39,60	39,60	460,40
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	16.000,00	15.446,95	15.446,95	553,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	71.240,00	71.240,00	148.760,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	71.240,00	71.240,00	148.760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.500,00	148.045,66	148.045,66	30.454,34
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	26.000,00	22.271,66	22.271,66	3.728,34
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FRETES E TRANSPORTES PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.022,50	6.022,50	3.977,50
JETONS	70.000,00	54.260,00	54.260,00	15.740,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	56.500,00	54.314,00	54.314,00	2.186,00
DIÁRIAS EVENTUAIS - NO PAÍS	12.000,00	11.177,50	11.177,50	822,50
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	17.218,68	17.218,68	7.781,32
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00	17.218,68	17.218,68	7.781,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.553,69	532.587,59	532.587,59	115.966,10
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	25.000,00	21.600,00	21.600,00	3.400,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	16.000,00	13.805,83	13.805,83	2.194,17
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	42.858,73	42.858,73	7.141,27
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.700,00	11.119,03	11.119,03	580,97
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	83.579,53	81.638,89	81.638,89	1.940,64
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	543,00	543,00	1.457,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	16.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	12.567,50	12.567,50	2.432,50
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	950,00	570,00	570,00	380,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	120.000,00	119.104,19	119.104,19	895,81
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	17.977,22	17.977,22	2.022,78
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.000,00	8.790,02	8.790,02	2.209,98
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	60.000,00	54.776,95	54.776,95	5.223,05
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	19.681,40	19.681,40	2.318,60
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.000,00	1.106,16	1.106,16	11.893,84
SEGURO EM GERAL	9.950,00	8.195,46	8.195,46	1.754,54
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.900,00	4.645,89	4.645,89	1.254,11
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.000,00	256,00	256,00	1.744,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.253,69	50.033,37	50.033,37	220,32
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	90,81	90,81	409,19
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.000,00	3.425,00	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	3.569,32	3.569,32	1.430,68
VALE-TRANSPORTE	37.000,00	36.205,05	36.205,05	794,95
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	6.863,76	6.863,76	3.136,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	2.164,01	2.164,01	2.835,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	7.046,46	7.046,46	1.953,54
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	6.000,00	5.788,91	5.788,91	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	1.257,55	1.257,55	742,45
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	298.628,75	273.519,38	273.519,38	25.109,37
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	291.828,75	270.599,50	270.599,50	21.229,25
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00	2.919,88	2.919,88	880,12
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** **3.208.553,90** **3.208.553,90** **757.155,17**

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2023

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