

# CRTR 9ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região

CNPJ: 36.852.077/0001-37

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>913.501,73</b>	<b>806.685,72</b>	<b>806.685,72</b>	<b>106.816,01</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>233.625,42</b>	<b>177.071,07</b>	<b>177.071,07</b>	<b>56.554,35</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>233.625,42</b>	<b>177.071,07</b>	<b>177.071,07</b>	<b>56.554,35</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>125.700,08</b>	<b>88.987,00</b>	<b>88.987,00</b>	<b>36.713,08</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.578,78	76.567,60	76.567,60	29.011,18
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18,54	0,00	0,00	18,54
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.673,47	5.406,51	5.406,51	1.266,96
13º SALÁRIO	9.673,47	7.012,89	7.012,89	2.660,58
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.457,82	0,00	0,00	2.457,82
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>82.928,93</b>	<b>65.682,65</b>	<b>65.682,65</b>	<b>17.246,28</b>
FGTS	25.006,23	22.460,41	22.460,41	2.545,82
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	55.867,10	41.955,81	41.955,81	13.911,29
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.055,60	1.266,43	1.266,43	789,17
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>171,00</b>	<b>61,71</b>	<b>61,71</b>	<b>109,29</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	171,00	61,71	61,71	109,29
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.550,40</b>	<b>296,27</b>	<b>296,27</b>	<b>1.254,13</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	600,00	296,27	296,27	303,73
DECISÕES JUDICIAIS	950,40	0,00	0,00	950,40
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>22.144,00</b>	<b>22.043,44</b>	<b>22.043,44</b>	<b>100,56</b>
<b>DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>22.144,00</b>	<b>22.043,44</b>	<b>22.043,44</b>	<b>100,56</b>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.144,00	22.043,44	22.043,44	100,56
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,01</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	66,17	0,00	0,00	66,17
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.064,84	0,00	0,00	1.064,84
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>679.876,31</b>	<b>629.614,65</b>	<b>629.614,65</b>	<b>50.261,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>262.407,80</b>	<b>252.636,91</b>	<b>252.636,91</b>	<b>9.770,89</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>262.407,80</b>	<b>252.636,91</b>	<b>252.636,91</b>	<b>9.770,89</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	262.407,80	252.636,91	252.636,91	9.770,89
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>700,00</b>	<b>612,76</b>	<b>612,76</b>	<b>87,24</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>700,00</b>	<b>612,76</b>	<b>612,76</b>	<b>87,24</b>
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	700,00	612,76	612,76	87,24
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>416.768,51</b>	<b>376.364,98</b>	<b>376.364,98</b>	<b>40.403,53</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>34.800,00</b>	<b>32.761,00</b>	<b>32.761,00</b>	<b>2.039,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	34.800,00	32.761,00	32.761,00	2.039,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	55,00	55,00	55,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.677,86</b>	<b>30.979,56</b>	<b>30.979,56</b>	<b>3.698,30</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.500,00	8.263,88	8.263,88	236,12
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	978,23	978,23	521,77
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	811,58	200,00	200,00	611,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.159,38	5.150,53	5.150,53	8,85
MATERIAL DE INFORMÁTICA	848,19	534,00	534,00	314,19
MATERIAL DE COPA E COZINHA	945,00	885,77	885,77	59,23
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	1.334,01	1.334,01	665,99
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	880,00	880,00	880,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	255,00	255,00	255,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.176,57	5.196,00	5.196,00	980,57
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	300,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.302,14	1.302,14	1.302,14	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.700,00</b>	<b>11.492,98</b>	<b>11.492,98</b>	<b>3.207,02</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	10.700,00	9.415,98	9.415,98	1.284,02
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	2.077,00	2.077,00	1.923,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>82.189,00</b>	<b>76.240,07</b>	<b>76.240,07</b>	<b>5.948,93</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	67.403,07	67.403,07	4.596,93
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	8.460,00	7.108,00	7.108,00	1.352,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>46.208,51</b>	<b>40.066,65</b>	<b>40.066,65</b>	<b>6.141,86</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.257,35	7.254,35	7.254,35	3,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.913,33	4.913,33	4.913,33	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.921,16	2.921,16	2.921,16	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.853,00	6.853,00	6.853,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.500,00	3.036,54	3.036,54	2.463,46
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.900,00	1.802,80	1.802,80	1.097,20
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	885,67	885,67	885,67	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.000,00	1.421,80	1.421,80	1.578,20
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	478,00	478,00	478,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.222,05</b>	<b>2.222,05</b>	<b>1.077,95</b>
VIGILÂNCIA EM GERAL	3.300,00	2.222,05	2.222,05	1.077,95
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>116.668,48</b>	<b>105.015,38</b>	<b>105.015,38</b>	<b>11.653,10</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.434,00	2.363,32	2.363,32	70,68
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	17.475,35	17.475,35	17.475,35	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.834,55	3.834,55	3.834,55	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,19	144,19	144,19	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	5.000,00	2.882,14	2.882,14	2.117,86
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.914,33	1.603,96	1.603,96	310,37
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	7.233,87	7.233,87	766,13
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	893,80	893,80	106,20
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	200,00	0,00	0,00	200,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.300,00	13.181,21	13.181,21	118,79
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	11.000,00	9.802,61	9.802,61	1.197,39
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.193,74	17.193,74	17.193,74	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	3.500,24	3.500,24	1.499,76
SEGURO EM GERAL	4.088,42	3.488,42	3.488,42	600,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	8.404,98	8.404,98	3.595,02
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	220,00	110,00	110,00	110,00
VALE-TRANSPORTE	10.863,90	10.863,00	10.863,00	0,90
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.300,00	2.040,00	2.040,00	260,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>13.111,90</b>	<b>8.051,47</b>	<b>8.051,47</b>	<b>5.060,43</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.169,55	474,14	474,14	695,41
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.580,15	1.580,15	1.580,15	0,00
<b>MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.514,00</b>	<b>5.997,18</b>	<b>5.997,18</b>	<b>516,82</b>
ISS RETIDO NA FONTE	1.368,91	852,09	852,09	516,82
IR RETIDO NA FONTE	5.145,09	5.145,09	5.145,09	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	3.448,20	0,00	0,00	3.448,20
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>500,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>70,00</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00	430,00	430,00	70,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>70.557,76</b>	<b>69.050,82</b>	<b>69.050,82</b>	<b>1.506,94</b>
AJUDA DE CUSTO	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	59.510,00	59.510,00	59.510,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.972,76	4.715,82	4.715,82	256,94
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>	<b>915.907,73</b>	<b>808.091,72</b>	<b>808.091,72</b>	<b>107.816,01</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2013

Sebastião Rodrigues da Silva  
Contador  
CRC-Nº 8.152  
228.042.001-59

Eduardo Vieira Lyra  
Diretor Presidente  
00112N  
851.587.637-04

Deusdedit Faustino de Lima  
Diretor Tesoureiro  
00110N  
131.293.681-91

Denise Rodrigues Galinari Scartezini  
Diretora Secretária  
00160N  
885.536.121-04