

# CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.357.330,94</b>	<b>1.342.030,59</b>	<b>1.342.030,59</b>	<b>15.300,35</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>454.934,74</b>	<b>449.035,64</b>	<b>449.035,64</b>	<b>5.899,10</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>454.934,74</b>	<b>449.035,64</b>	<b>449.035,64</b>	<b>5.899,10</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>353.441,59</b>	<b>352.381,73</b>	<b>352.381,73</b>	<b>1.059,86</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.143,57	279.083,71	279.083,71	1.059,86
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.134,96	18.134,96	18.134,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.591,58	15.591,58	15.591,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	27.024,99	27.024,99	27.024,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	7.099,95	7.099,95	7.099,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.446,54	5.446,54	5.446,54	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>101.354,55</b>	<b>96.515,31</b>	<b>96.515,31</b>	<b>4.839,24</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	26.512,00	24.147,76	24.147,76	2.364,24
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.153,55	69.400,88	69.400,88	1.752,67
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.689,00	2.966,67	2.966,67	722,33
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>138,60</b>	<b>138,60</b>	<b>138,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	138,60	138,60	138,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>902.396,20</b>	<b>892.994,95</b>	<b>892.994,95</b>	<b>9.401,25</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>454.158,33</b>	<b>452.902,99</b>	<b>452.902,99</b>	<b>1.255,34</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>454.158,33</b>	<b>452.902,99</b>	<b>452.902,99</b>	<b>1.255,34</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	414.158,33	412.902,99	412.902,99	1.255,34
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>448.237,87</b>	<b>440.091,96</b>	<b>440.091,96</b>	<b>8.145,91</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.045,45</b>	<b>21.667,05</b>	<b>21.667,05</b>	<b>378,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.210,20	6.913,50	6.913,50	296,70
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.947,33	5.947,33	5.947,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.043,54	3.043,54	3.043,54	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.844,38	5.762,68	5.762,68	81,70
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.932,16</b>	<b>3.241,64</b>	<b>3.241,64</b>	<b>2.690,52</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.932,16	3.241,64	3.241,64	2.690,52
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>17.923,41</b>	<b>17.746,55</b>	<b>17.746,55</b>	<b>176,86</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.170,46	3.170,46	3.170,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.426,86	9.250,00	9.250,00	176,86
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	5.126,09	5.126,09	5.126,09	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>152.561,54</b>	<b>149.283,62</b>	<b>149.283,62</b>	<b>3.277,92</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	3.801,39	3.751,69	3.751,69	49,70
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	9.444,02	9.444,02	9.444,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.734,44	9.734,44	9.734,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.540,00	6.066,78	6.066,78	473,22
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.946,21	12.632,13	12.632,13	314,08
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	19.724,66	19.724,66	19.724,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	23.169,96	23.169,96	23.169,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.231,66	8.420,93	8.420,93	810,73
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.715,90	5.715,90	5.715,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.178,84	2.478,25	2.478,25	700,59
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.475,44	31.475,44	31.475,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.515,02	3.585,42	3.585,42	929,60
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	450,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.196,00	4.196,00	4.196,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>64.651,60</b>	<b>64.651,60</b>	<b>64.651,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	64.651,60	64.651,60	64.651,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>180,00</b>	<b>75,59</b>	<b>75,59</b>	<b>104,41</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	75,59	75,59	104,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.856,20</b>	<b>17.856,20</b>	<b>143,80</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	17.856,20	17.856,20	143,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.379,71</b>	<b>30.379,71</b>	<b>30.379,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	30.379,71	30.379,71	30.379,71	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>118.064,00</b>	<b>116.690,00</b>	<b>116.690,00</b>	<b>1.374,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	6.300,00	6.100,00	6.100,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>92.114,00</b>	<b>90.940,00</b>	<b>90.940,00</b>	<b>1.174,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	91.614,00	90.440,00	90.440,00	1.174,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59.000,00</b>	<b>58.038,50</b>	<b>58.038,50</b>	<b>961,50</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>59.000,00</b>	<b>58.038,50</b>	<b>58.038,50</b>	<b>961,50</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>59.000,00</b>	<b>58.038,50</b>	<b>58.038,50</b>	<b>961,50</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.100 - SALAS E ESCRITÓRIOS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.038,50</b>	<b>3.038,50</b>	<b>961,50</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	493,02	0,00	0,00	493,02
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	531,52	531,52	468,48
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.506,98	2.506,98	2.506,98	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.416.330,94</b>	<b>1.400.069,09</b>	<b>1.400.069,09</b>	<b>16.261,85</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2016

HELIOMAR LISIK  
DIRETOR SECRETARIO  
00296T  
582.254.122-49

JORGE BIAGI FERNANDES  
DIRETOR TESOUREIRO  
00591T  
367.743.751-20

JUCELMA CRISTI JACOB  
CONTADORA  
CRC-PR 042607/O-3  
536.529.759-87