

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.182.500,00	1.092.326,55	1.092.326,55	90.173,45
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	411.386,38	386.218,76	386.218,76	25.167,62
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	411.386,38	386.218,76	386.218,76	25.167,62
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	300.102,68	300.102,68	10.897,32
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.500,00	234.667,11	234.667,11	832,89
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.000,00	9.375,72	9.375,72	2.624,28
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.000,00	18.147,03	18.147,03	852,97
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	27.000,00	22.347,83	22.347,83	4.652,17
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.000,00	6.699,76	6.699,76	1.300,24
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.500,00	8.865,23	8.865,23	634,77
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.700,00	80.429,70	80.429,70	14.270,30
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	26.080,00	20.547,21	20.547,21	5.532,79
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.440,00	57.396,50	57.396,50	8.043,50
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.180,00	2.485,99	2.485,99	694,01
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.686,38	2.686,38	2.686,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.686,38	2.686,38	2.686,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.113,62	706.107,79	706.107,79	65.005,83
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.000,00	377.355,89	377.355,89	12.644,11
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	377.355,89	377.355,89	12.644,11
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	350.000,00	337.355,89	337.355,89	12.644,11
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.113,62	328.751,90	328.751,90	52.361,72
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	13.370,00	13.370,00	1.630,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00	13.370,00	13.370,00	1.630,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.370,00	21.297,75	21.297,75	2.072,25
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.470,00	5.178,33	5.178,33	291,67
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	5.390,72	5.390,72	609,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	763,00	763,00	237,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.900,00	2.797,87	2.797,87	102,13
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	6.167,83	6.167,83	832,17
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	2.868,95	2.868,95	231,05
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.900,00	2.868,95	2.868,95	31,05
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.100,00	11.382,39	11.382,39	3.717,61
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	4.218,82	4.218,82	581,18
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	622,35	622,35	677,65
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	6.000,00	3.586,26	3.586,26	2.413,74
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00	1.954,96	1.954,96	45,04
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.290,00	93.672,03	93.672,03	23.617,97
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.100,00	11.872,49	11.872,49	3.227,51
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	980,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.000,00	5.235,00	5.235,00	1.765,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.550,00	759,60	759,60	790,40
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	360,00	100,00	100,00	260,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.500,00	3.964,46	3.964,46	535,54
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	967,74	967,74	132,26
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.400,00	10.884,37	10.884,37	1.515,63
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	12.800,00	11.523,11	11.523,11	1.276,89
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.000,00	15.785,92	15.785,92	1.214,08
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.000,00	8.231,90	8.231,90	2.768,10
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.100,00	4.518,40	4.518,40	4.581,60
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.400,00	1.020,10	1.020,10	2.379,90
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	5.000,00	2.607,92	2.607,92	2.392,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	14.765,47	14.765,47	234,53
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	455,55	455,55	544,45
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.240,00	55.129,00	55.129,00	2.111,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	57.240,00	55.129,00	55.129,00	2.111,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	999,15	337,33	337,33	661,82
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00	64,21	64,21	135,79
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,12	273,12	273,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	526,03	0,00	0,00	526,03
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	13.353,60	13.353,60	1.646,40
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	13.353,60	13.353,60	1.646,40
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,85	200,85	200,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,85	200,85	200,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.813,62	116.140,00	116.140,00	16.673,62
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	10.813,62	7.550,00	7.550,00	3.263,62
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.000,00	108.590,00	108.590,00	13.410,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	122.000,00	108.590,00	108.590,00	13.410,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.000,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	598,00	598,00	3.402,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.729,00	1.729,00	3.271,00
Total:	1.191.500,00	1.094.653,55	1.094.653,55	96.846,45

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2014

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23

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

