

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	466.101,00	0,00	466.101,00	36.007,46	138.518,40	35.533,33	129.846,31	0,00	327.582,60	8.672,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	466.101,00	0,00	466.101,00	36.007,46	138.518,40	35.533,33	129.846,31	0,00	327.582,60	8.672,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.900,00	0,00	350.900,00	27.588,28	106.639,41	27.588,28	106.639,41	0,00	244.260,59	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.000,00	0,00	268.000,00	24.664,94	87.772,39	24.664,94	87.772,39	0,00	180.227,61	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.570,49	5.371,21	1.570,49	5.371,21	0,00	13.628,79	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.014,63	7.751,07	1.014,63	7.751,07	0,00	10.248,93	0,00
13º SALÁRIO	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.200,00	0,00	9.200,00	338,22	3.374,01	338,22	3.374,01	0,00	5.825,99	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	2.370,73	0,00	2.370,73	0,00	6.829,27	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.201,00	0,00	115.201,00	8.419,18	31.878,99	7.945,05	23.206,90	0,00	83.322,01	8.672,09
FGTS	29.512,00	0,00	29.512,00	2.207,06	8.278,40	2.026,55	6.071,20	0,00	21.233,60	2.207,20
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	82.000,00	0,00	82.000,00	5.936,24	22.565,80	5.665,18	16.376,79	0,00	59.434,20	6.189,01
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.689,00	0,00	3.689,00	275,88	1.034,79	253,32	758,91	0,00	2.654,21	275,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	832.709,00	-53.951,95	706.446,67	56.740,66	473.463,45	54.970,87	469.231,47	126.262,33	232.983,22	4.231,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	403.120,00	0,00	403.120,00	17.388,15	322.508,07	17.388,15	322.508,07	0,00	80.611,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	403.120,00	0,00	403.120,00	17.388,15	322.508,07	17.388,15	322.508,07	0,00	80.611,93	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	363.120,00	0,00	363.120,00	17.388,15	282.508,07	17.388,15	282.508,07	0,00	80.611,93	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	429.589,00	-53.951,95	303.326,67	39.352,51	150.955,38	37.582,72	146.723,40	126.262,33	152.371,29	4.231,98
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	12.000,00	2.875,00	8.125,00	2.875,00	8.125,00	2.875,00	8.125,00	3.875,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	12.000,00	2.875,00	8.125,00	2.875,00	8.125,00	2.875,00	8.125,00	3.875,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	21.500,00	3.413,09	8.244,08	3.413,09	8.244,08	1.298,34	6.129,33	13.255,92	0,00	2.114,75
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	5.500,00	850,00	2.074,00	850,00	2.074,00	850,00	2.074,00	3.426,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	6.000,00	2.114,75	4.004,70	2.114,75	4.004,70	0,00	1.889,95	1.995,30	0,00	2.114,75
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	3.000,00	0,00	431,43	0,00	431,43	0,00	431,43	2.568,57	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	448,34	1.733,95	448,34	1.733,95	448,34	1.733,95	4.266,05	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
	3.241,64	0,00	3.241,64	0,00	3.241,64	0,00	3.241,64	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS										
	3.241,64	0,00	3.241,64	0,00	3.241,64	0,00	3.241,64	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	12.758,36	2.463,55	7.677,92	2.463,55	7.677,92	2.463,55	7.677,92	5.080,44	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA										
	3.000,00	477,55	2.512,02	477,55	2.512,02	477,55	2.512,02	487,98	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										
	7.758,36	1.750,00	3.750,00	1.750,00	3.750,00	1.750,00	3.750,00	4.008,36	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS										
	2.000,00	236,00	1.415,90	236,00	1.415,90	236,00	1.415,90	584,10	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	158.809,00	246,41	126.659,14	11.375,55	50.740,76	11.720,51	48.623,53	32.149,86	75.918,38	2.117,23
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS										
	8.000,00	0,00	8.000,00	679,60	2.718,40	679,60	2.718,40	0,00	5.281,60	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.										
	2.000,00	0,00	2.000,00	195,06	818,31	195,06	818,31	0,00	1.181,69	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
	12.400,00	0,00	7.000,00	1.296,67	3.530,01	1.296,67	3.530,01	5.400,00	3.469,99	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
	2.000,00	306,00	426,00	306,00	426,00	306,00	426,00	1.574,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA										
	8.040,00	0,00	8.040,00	525,58	1.568,62	525,58	1.568,62	0,00	6.471,38	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.200,00	0,00	1.200,00	101,58	304,74	101,58	304,74	0,00	895,26	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.500,00	0,00	22.500,00	1.517,50	6.078,52	1.517,50	6.078,52	0,00	16.421,48	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	22.446,00	370,03	16.395,04	1.797,14	6.775,25	1.797,04	5.348,14	6.050,96	9.619,79	1.427,11
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	20.388,00	0,00	17.935,00	1.822,08	5.574,24	1.822,08	5.574,24	2.453,00	12.360,76	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.900,00	0,00	7.460,00	581,57	1.917,25	581,57	1.917,25	2.440,00	5.542,75	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00	505,94	1.019,10	505,94	1.019,10	505,94	1.019,10	1.980,90	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	3.435,00	-1.300,00	1.485,49	0,00	1.485,49	345,06	795,37	1.949,51	0,00	690,12
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.500,00	0,00	2.500,00	167,00	668,00	167,00	668,00	0,00	1.832,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.515,39	17.158,32	1.515,39	17.158,32	0,00	12.841,68	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.000,00	364,44	698,51	364,44	698,51	364,44	698,51	6.301,49	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	0,00	78.000,00	6.437,60	21.894,60	6.437,60	21.894,60	0,00	56.105,40	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	78.000,00	0,00	78.000,00	6.437,60	21.894,60	6.437,60	21.894,60	0,00	56.105,40	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	1.598,40	6.223,40	1.598,40	6.223,40	0,00	11.776,60	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	0,00	18.000,00	1.598,40	6.223,40	1.598,40	6.223,40	0,00	11.776,60	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	23.500,00	0,00	14.728,89	1.739,32	6.157,98	1.739,32	6.157,98	8.771,11	8.570,91	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS										
	23.500,00	0,00	14.728,89	1.739,32	6.157,98	1.739,32	6.157,98	8.771,11	8.570,91	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	101.600,00	-62.950,00	38.650,00	9.450,00	38.650,00	9.450,00	38.650,00	62.950,00	0,00	0,00
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS										
	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	8.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5.750,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	92.000,00	-65.200,00	34.800,00	7.200,00	34.800,00	7.200,00	34.800,00	57.200,00	0,00	0,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO										
	92.000,00	-65.200,00	34.800,00	7.200,00	34.800,00	7.200,00	34.800,00	57.200,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.000,00	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	3.628,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	4.000,00	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	3.628,28	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.000,00	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	3.628,28	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	3.000,00	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	2.628,28	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.302.810,00	-53.580,23	1.172.919,39	93.119,84	612.353,57	90.875,92	599.449,50	129.890,61	560.565,82	12.904,07

Curitiba-PR, 30 de abril de 2016

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23