

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	449.101,00	-7.000,00	449.101,00	34.090,61	355.805,72	33.898,73	347.159,07	0,00	93.295,28	8.646,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	449.101,00	-7.000,00	449.101,00	34.090,61	355.805,72	33.898,73	347.159,07	0,00	93.295,28	8.646,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.900,00	0,00	350.900,00	25.696,73	273.376,70	25.696,73	273.376,70	0,00	77.523,30	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.000,00	0,00	268.000,00	24.051,81	231.336,55	24.051,81	231.336,55	0,00	36.663,45	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.644,92	14.859,94	1.644,92	14.859,94	0,00	4.140,06	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.938,50	0,00	14.938,50	0,00	3.061,50	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	0,00	6.795,17	0,00	6.795,17	0,00	2.404,83	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	5.446,54	0,00	5.446,54	0,00	3.753,46	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.201,00	-7.000,00	98.201,00	8.393,88	82.429,02	8.202,00	73.782,37	0,00	15.771,98	8.646,65
FGTS	26.512,00	-3.000,00	26.512,00	2.181,00	21.691,31	2.174,61	19.510,31	0,00	4.820,69	2.181,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	68.000,00	-4.000,00	68.000,00	5.940,26	58.044,24	5.755,56	51.851,21	0,00	9.955,76	6.193,03
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	272,62	2.693,47	271,83	2.420,85	0,00	995,53	272,62
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										
	853.229,94	18.675,16	832.574,68	43.621,81	798.929,42	47.151,58	797.006,03	20.655,26	33.645,26	1.923,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	425.018,39	9.553,79	425.018,39	9.553,79	425.018,39	9.553,79	425.018,39	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	425.018,39	9.553,79	425.018,39	9.553,79	425.018,39	9.553,79	425.018,39	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	385.018,39	9.553,79	385.018,39	9.553,79	385.018,39	9.553,79	385.018,39	0,00	0,00	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										
	428.211,55	9.121,37	407.556,29	34.068,02	373.911,03	37.597,79	371.987,64	20.655,26	33.645,26	1.923,39
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	16.000,00	1.375,00	15.625,00	1.375,00	15.625,00	1.375,00	15.625,00	375,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	16.000,00	1.375,00	15.625,00	1.375,00	15.625,00	1.375,00	15.625,00	375,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	23.894,38	1.192,83	19.686,24	1.192,83	19.686,24	3.557,13	19.686,24	4.208,14	0,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	6.500,00	780,00	5.914,00	780,00	5.914,00	780,00	5.914,00	586,00	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										
	7.050,00	0,00	5.947,33	0,00	5.947,33	1.487,53	5.947,33	1.102,67	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	3.500,00	0,00	3.043,54	0,00	3.043,54	876,77	3.043,54	456,46	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
	5.844,38	412,83	4.781,37	412,83	4.781,37	412,83	4.781,37	1.063,01	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										
	15.618,36	1.575,94	13.692,71	1.575,94	13.692,71	1.575,94	13.692,71	1.925,65	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA										
	3.000,00	0,00	2.838,62	0,00	2.838,62	0,00	2.838,62	161,38	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										
	7.758,36	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	1.758,36	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS										
	4.660,00	1.075,94	4.654,09	1.075,94	4.654,09	1.075,94	4.654,09	5,91	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	151.773,46	-4.222,40	145.215,40	13.846,25	126.751,04	15.011,72	124.827,65	6.558,06	18.464,36	1.923,39
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS										
	3.801,39	59,38	3.629,33	59,38	3.629,33	59,38	3.629,33	172,06	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.										
	8.944,02	3.580,94	8.944,02	3.580,94	8.944,02	3.580,94	8.944,02	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
	9.734,44	0,00	9.734,44	0,00	9.734,44	0,00	9.734,44	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
	2.624,00	452,00	2.624,00	452,00	2.624,00	452,00	2.624,00	0,00	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										
	7.540,00	-500,00	7.540,00	554,03	5.199,59	554,03	5.199,59	0,00	2.340,41	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.200,00	0,00	1.200,00	112,22	977,36	112,22	977,36	0,00	222,64	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.946,21	-9.553,79	12.946,21	429,43	11.391,06	429,43	11.391,06	0,00	1.555,15	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	22.446,00	370,03	18.615,22	1.797,03	17.557,58	1.797,04	16.130,58	3.830,78	1.057,64	1.427,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	25.255,00	0,00	25.255,00	3.121,11	19.177,74	3.121,11	19.177,74	0,00	6.077,26	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.900,00	0,00	9.596,00	833,99	6.617,80	833,99	6.617,79	304,00	2.978,20	0,01
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.161,40	1.369,04	4.832,34	1.369,04	4.832,34	1.369,04	4.832,34	1.329,06	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	3.435,00	0,00	2.643,71	0,00	2.643,71	165,46	2.147,33	791,29	0,00	496,38
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.500,00	0,00	2.500,00	167,00	1.670,00	167,00	1.670,00	0,00	830,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.370,08	26.596,94	1.370,08	26.596,94	0,00	3.403,06	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.200,00	0,00	3.069,13	0,00	3.069,13	1.000,00	3.069,13	130,87	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.424,00	0,00	68.000,00	5.405,40	55.456,70	5.405,40	55.456,70	424,00	12.543,30	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	68.424,00	0,00	68.000,00	5.405,40	55.456,70	5.405,40	55.456,70	424,00	12.543,30	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,00	0,00	75,59	0,00	75,59	0,00	75,59	104,41	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	75,59	0,00	75,59	0,00	75,59	104,41	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	1.472,60	15.362,40	1.472,60	15.362,40	0,00	2.637,60	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	1.472,60	15.362,40	1.472,60	15.362,40	0,00	2.637,60	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	30.379,71	0,00	30.379,71	0,00	30.379,71	0,00	30.379,71	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS										
	30.379,71	0,00	30.379,71	0,00	30.379,71	0,00	30.379,71	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	100.700,00	9.200,00	93.640,00	9.200,00	93.640,00	9.200,00	93.640,00	7.060,00	0,00	0,00
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS										
	2.600,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	250,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	19.450,00	2.000,00	15.450,00	2.000,00	15.450,00	2.000,00	15.450,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	78.650,00	7.200,00	75.840,00	7.200,00	75.840,00	7.200,00	75.840,00	2.810,00	0,00	0,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO										
	78.650,00	7.200,00	75.840,00	7.200,00	75.840,00	7.200,00	75.840,00	2.810,00	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										
	59.000,00	55.000,00	58.038,50	55.000,00	58.038,50	55.000,00	58.038,50	961,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	59.000,00	55.000,00	58.038,50	55.000,00	58.038,50	55.000,00	58.038,50	961,50	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES										
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS										
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.000,00	0,00	3.038,50	0,00	3.038,50	0,00	3.038,50	961,50	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										
	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,02	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	1.000,00	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00	531,52	468,48	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.506,98	0,00	2.506,98	0,00	2.506,98	0,00	2.506,98	0,00	0,00	0,00
Total	1.361.330,94	66.675,16	1.339.714,18	132.712,42	1.212.773,64	136.050,31	1.202.203,60	21.616,76	126.940,54	10.570,04
Curitiba-PR, 31 de outubro de 2016										

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23