

# 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

## 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	454.934,74	449.035,64	449.035,64	449.035,64	449.035,64	449.035,64	449.035,64	5.899,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	454.934,74	449.035,64	449.035,64	449.035,64	449.035,64	449.035,64	449.035,64	5.899,10	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.441,59	352.381,73	352.381,73	352.381,73	352.381,73	352.381,73	352.381,73	1.059,86	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.143,57	279.083,71	279.083,71	279.083,71	279.083,71	279.083,71	279.083,71	1.059,86	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.134,96	18.134,96	18.134,96	18.134,96	18.134,96	18.134,96	18.134,96	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.591,58	15.591,58	15.591,58	15.591,58	15.591,58	15.591,58	15.591,58	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	27.024,99	27.024,99	27.024,99	27.024,99	27.024,99	27.024,99	27.024,99	0,00	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	7.099,95	7.099,95	7.099,95	7.099,95	7.099,95	7.099,95	7.099,95	0,00	0,00	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.446,54	5.446,54	5.446,54	5.446,54	5.446,54	5.446,54	5.446,54	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.354,55	96.515,31	96.515,31	96.515,31	96.515,31	96.515,31	96.515,31	4.839,24	0,00	0,00
FGTS	26.512,00	24.147,76	24.147,76	24.147,76	24.147,76	24.147,76	24.147,76	2.364,24	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.153,55	69.400,88	69.400,88	69.400,88	69.400,88	69.400,88	69.400,88	1.752,67	0,00	0,00
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	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	722,33	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS										
	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	902.396,20	896.780,53	896.780,53	896.780,53	896.780,53	892.994,95	892.994,95	5.615,67	0,00	3.785,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	454.158,33	452.902,99	452.902,99	452.902,99	452.902,99	452.902,99	452.902,99	1.255,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	454.158,33	452.902,99	452.902,99	452.902,99	452.902,99	452.902,99	452.902,99	1.255,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	414.158,33	412.902,99	412.902,99	412.902,99	412.902,99	412.902,99	412.902,99	1.255,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	448.237,87	443.877,54	443.877,54	443.877,54	443.877,54	440.091,96	440.091,96	4.360,33	0,00	3.785,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	22.045,45	21.667,05	21.667,05	21.667,05	21.667,05	21.667,05	21.667,05	378,40	0,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	7.210,20	6.913,50	6.913,50	6.913,50	6.913,50	6.913,50	6.913,50	296,70	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	5.947,33	5.947,33	5.947,33	5.947,33	5.947,33	5.947,33	5.947,33	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	3.043,54	3.043,54	3.043,54	3.043,54	3.043,54	3.043,54	3.043,54	0,00	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	5.762,68	5.762,68	5.762,68	5.762,68	5.762,68	5.762,68	81,70	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
	5.932,16	5.932,16	5.932,16	5.932,16	5.932,16	3.241,64	3.241,64	0,00	0,00	2.690,52
PASSAGENS PARA O PAÍS										
	5.932,16	5.932,16	5.932,16	5.932,16	5.932,16	3.241,64	3.241,64	0,00	0,00	2.690,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	17.923,41	17.746,55	17.746,55	17.746,55	17.746,55	17.746,55	17.746,55	176,86	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA										
	3.170,46	3.170,46	3.170,46	3.170,46	3.170,46	3.170,46	3.170,46	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										
	9.426,86	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	176,86	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS										
	5.126,09	5.126,09	5.126,09	5.126,09	5.126,09	5.126,09	5.126,09	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	152.561,54	150.378,68	150.378,68	150.378,68	150.378,68	149.283,62	149.283,62	2.182,86	0,00	1.095,06
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS										
	3.801,39	3.751,69	3.751,69	3.751,69	3.751,69	3.751,69	3.751,69	49,70	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.										
	9.444,02	9.444,02	9.444,02	9.444,02	9.444,02	9.444,02	9.444,02	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
	9.734,44	9.734,44	9.734,44	9.734,44	9.734,44	9.734,44	9.734,44	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS										
	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA										
	6.540,00	6.066,78	6.066,78	6.066,78	6.066,78	6.066,78	6.066,78	473,22	0,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	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	12.632,13	12.632,13	12.632,13	12.632,13	12.632,13	12.632,13	314,08	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO										
	19.724,66	19.724,66	19.724,66	19.724,66	19.724,66	19.724,66	19.724,66	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS										
	23.169,96	23.169,96	23.169,96	23.169,96	23.169,96	23.169,96	23.169,96	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	9.231,66	8.420,93	8.420,93	8.420,93	8.420,93	8.420,93	8.420,93	810,73	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
	5.715,90	5.715,90	5.715,90	5.715,90	5.715,90	5.715,90	5.715,90	0,00	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL										
	3.178,84	2.643,71	2.643,71	2.643,71	2.643,71	2.478,25	2.478,25	535,13	0,00	165,46
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA										
	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	31.475,44	31.475,44	31.475,44	31.475,44	31.475,44	31.475,44	31.475,44	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
	4.515,02	4.515,02	4.515,02	4.515,02	4.515,02	3.585,42	3.585,42	0,00	0,00	929,60
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										
	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS										
	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	64.651,60	64.651,60	64.651,60	64.651,60	64.651,60	64.651,60	64.651,60	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992										
	64.651,60	64.651,60	64.651,60	64.651,60	64.651,60	64.651,60	64.651,60	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	180,00	75,59	75,59	75,59	75,59	75,59	75,59	104,41	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	180,00	75,59	75,59	75,59	75,59	75,59	75,59	104,41	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE										
	18.000,00	17.856,20	17.856,20	17.856,20	17.856,20	17.856,20	17.856,20	143,80	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	17.856,20	17.856,20	17.856,20	17.856,20	17.856,20	17.856,20	143,80	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	30.379,71	30.379,71	30.379,71	30.379,71	30.379,71	30.379,71	30.379,71	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS										
	30.379,71	30.379,71	30.379,71	30.379,71	30.379,71	30.379,71	30.379,71	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	118.064,00	116.690,00	116.690,00	116.690,00	116.690,00	116.690,00	116.690,00	1.374,00	0,00	0,00
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS										
	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	200,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	92.114,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00	1.174,00	0,00	0,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO										
	91.614,00	90.440,00	90.440,00	90.440,00	90.440,00	90.440,00	90.440,00	1.174,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS										
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	59.000,00	58.038,50	58.038,50	58.038,50	58.038,50	58.038,50	58.038,50	961,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	59.000,00	58.038,50	58.038,50	58.038,50	58.038,50	58.038,50	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	3.038,50	3.038,50	3.038,50	3.038,50	3.038,50	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	531,52	531,52	531,52	531,52	531,52	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	2.506,98	2.506,98	2.506,98	2.506,98	2.506,98	2.506,98	0,00	0,00	0,00
Total	1.416.330,94	1.403.854,67	1.403.854,67	1.403.854,67	1.403.854,67	1.400.069,09	1.400.069,09	12.476,27	0,00	3.785,58
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2016										

---

HELIOMAR LISIK  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 00296T  
 582.254.122-49

---

LUIZ HENRIQUE CARBONERA  
 DIRETOR TESOUREIRO  
 1992T  
 311.972.538-23