

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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	466.005,00	-10.000,00	456.101,00	36.424,45	287.895,98	36.843,30	279.313,05	9.904,00	168.205,02	8.582,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	466.005,00	-10.000,00	456.101,00	36.424,45	287.895,98	36.843,30	279.313,05	9.904,00	168.205,02	8.582,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.900,00	0,00	350.900,00	28.094,29	222.062,84	28.094,29	222.062,84	0,00	128.837,16	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.000,00	0,00	268.000,00	25.052,65	183.280,17	25.052,65	183.280,17	0,00	84.719,83	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.654,08	11.602,46	1.654,08	11.602,46	0,00	7.397,54	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	523,09	14.938,50	523,09	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	346,90	6.795,17	346,90	6.795,17	0,00	2.404,83	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.200,00	0,00	9.200,00	517,57	5.446,54	517,57	5.446,54	0,00	3.753,46	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.105,00	-10.000,00	105.201,00	8.330,16	65.833,14	8.749,01	57.250,21	9.904,00	39.367,86	8.582,93
FGTS	29.512,00	0,00	29.512,00	2.200,40	17.335,70	2.352,72	15.135,30	0,00	12.176,30	2.200,40
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	81.904,00	-10.000,00	72.000,00	5.854,71	46.348,42	6.110,22	40.240,94	9.904,00	25.651,58	6.107,48
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	275,05	2.149,02	286,07	1.873,97	0,00	1.539,98	275,05
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	836.325,94	5.756,97	785.602,19	51.813,78	712.075,44	51.258,21	709.100,12	50.723,75	73.526,75	2.975,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	403.120,00	0,00	403.120,00	18.961,90	401.599,75	18.961,90	401.599,75	0,00	1.520,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES	403.120,00	0,00	403.120,00	18.961,90	401.599,75	18.961,90	401.599,75	0,00	1.520,25	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	363.120,00	0,00	363.120,00	18.961,90	361.599,75	18.961,90	361.599,75	0,00	1.520,25	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	433.205,94	5.756,97	382.482,19	32.851,88	310.475,69	32.296,31	307.500,37	50.723,75	72.006,50	2.975,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.375,00	13.125,00	1.375,00	13.125,00	1.375,00	13.125,00	1.875,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00	1.375,00	13.125,00	1.375,00	13.125,00	1.375,00	13.125,00	1.875,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.144,38	1.290,47	15.283,11	1.290,47	15.283,11	1.290,47	15.283,11	5.861,27	0,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.500,00	730,00	4.634,00	730,00	4.634,00	730,00	4.634,00	866,00	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	5.800,00	0,00	4.459,80	0,00	4.459,80	0,00	4.459,80	1.340,20	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	2.166,77	0,00	2.166,77	0,00	2.166,77	833,23	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	560,47	4.022,54	560,47	4.022,54	560,47	4.022,54	1.821,84	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										
	14.508,36	393,30	11.880,77	393,30	11.880,77	393,30	11.880,77	2.627,59	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	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.258,36	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS										
	3.550,00	393,30	3.342,15	393,30	3.342,15	393,30	3.342,15	207,85	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	158.051,85	1.998,52	147.526,37	12.179,43	104.864,77	11.623,86	101.889,45	10.525,48	42.661,60	2.975,32
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS										
	3.593,00	57,99	3.513,39	57,99	3.513,39	57,99	3.513,39	79,61	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.										
	8.596,85	-1.136,92	5.363,08	11,20	5.363,08	11,20	5.363,08	3.233,77	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
	9.800,00	0,00	9.734,44	0,00	9.734,44	0,00	9.734,44	65,56	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
	2.000,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	103,00	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	762,49	4.095,64	762,49	4.095,64	0,00	3.944,36	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.200,00	0,00	1.200,00	112,22	752,92	112,22	752,92	0,00	447,08	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	636,80	9.485,36	636,80	9.485,36	0,00	13.014,64	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO										
	22.446,00	370,03	17.875,16	1.797,04	13.963,51	1.797,01	12.536,50	4.570,84	3.911,65	1.427,01
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS										
	25.255,00	0,00	25.255,00	3.091,35	15.811,73	3.091,35	15.811,73	0,00	9.443,27	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	9.900,00	0,00	9.596,00	890,45	4.953,38	890,45	4.953,37	304,00	4.642,62	0,01
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
	3.500,00	1.020,13	3.253,46	1.020,13	3.253,46	1.020,13	3.253,46	246,54	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL										
	3.435,00	0,00	2.643,71	0,00	2.643,71	165,46	1.816,41	791,29	0,00	827,30
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA										
	2.500,00	0,00	2.500,00	167,00	1.336,00	167,00	1.336,00	0,00	1.164,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.945,47	23.906,02	1.945,47	23.906,02	0,00	6.093,98	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
	3.200,00	1.097,29	2.069,13	1.097,29	2.069,13	516,29	1.488,13	1.130,87	0,00	581,00
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										
	1.636,00	140,00	1.636,00	140,00	1.636,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	140,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	5.434,00	44.703,10	5.434,00	44.703,10	10.000,00	23.296,90	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992										
	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	5.434,00	44.703,10	5.434,00	44.703,10	10.000,00	23.296,90	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	0,00	18.000,00	1.480,00	12.432,00	1.480,00	12.432,00	0,00	5.568,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	0,00	18.000,00	1.480,00	12.432,00	1.480,00	12.432,00	0,00	5.568,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	30.379,71	1.424,09	30.379,71	1.424,09	30.379,71	1.424,09	30.379,71	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS										
	30.379,71	1.424,09	30.379,71	1.424,09	30.379,71	1.424,09	30.379,71	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	94.700,00	9.200,00	74.970,00	9.200,00	74.490,00	9.200,00	74.490,00	19.730,00	480,00	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										
	19.450,00	2.000,00	11.450,00	2.000,00	11.450,00	2.000,00	11.450,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	73.650,00	7.200,00	61.920,00	7.200,00	61.440,00	7.200,00	61.440,00	11.730,00	480,00	0,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO										
	73.650,00	7.200,00	61.920,00	7.200,00	61.440,00	7.200,00	61.440,00	11.730,00	480,00	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	0,00	3.038,50	0,00	3.038,50	0,00	3.038,50	55.961,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	59.000,00	0,00	3.038,50	0,00	3.038,50	0,00	3.038,50	55.961,50	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES										
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS										
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	-4.243,03	1.244.741,69	88.238,23	1.003.009,92	88.101,51	991.451,67	116.589,25	241.731,77	11.558,25
Curitiba-PR, 31 de agosto de 2016										

HELIOMAR LISIK
 DIRETOR PRESIDENTE
 00296T
 582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
 DIRETOR TESOUREIRO
 1992T
 311.972.538-23