

# CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## 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	484.101,00	0,00	484.101,00	33.144,56	69.233,84	33.285,66	61.547,08	0,00	414.867,16	7.686,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	484.101,00	0,00	484.101,00	33.144,56	69.233,84	33.285,66	61.547,08	0,00	414.867,16	7.686,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.900,00	0,00	368.900,00	25.457,80	53.719,22	25.457,80	53.719,22	0,00	315.180,78	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	286.000,00	0,00	286.000,00	22.727,83	41.460,17	22.727,83	41.460,17	0,00	244.539,83	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.393,79	2.428,75	1.393,79	2.428,75	0,00	16.571,25	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	375,80	5.001,95	375,80	5.001,95	0,00	12.998,05	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	334,05	2.457,62	334,05	2.457,62	0,00	6.742,38	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.200,00	0,00	9.200,00	626,33	2.370,73	626,33	2.370,73	0,00	6.829,27	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.201,00	0,00	115.201,00	7.686,76	15.514,62	7.827,86	7.827,86	0,00	99.686,38	7.686,76
FGTS	29.512,00	0,00	29.512,00	1.969,81	4.044,65	2.074,84	2.074,84	0,00	25.467,35	1.969,81
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	82.000,00	0,00	82.000,00	5.470,72	10.964,38	5.493,66	5.493,66	0,00	71.035,62	5.470,72
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	246,23	505,59	259,36	259,36	0,00	3.183,41	246,23
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										
	814.709,00	70.404,71	712.786,96	78.532,81	301.991,14	79.831,57	300.136,70	101.922,04	410.795,82	1.854,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	403.120,00	0,00	403.120,00	42.572,73	237.101,43	42.572,73	237.101,43	0,00	166.018,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	403.120,00	0,00	403.120,00	42.572,73	237.101,43	42.572,73	237.101,43	0,00	166.018,57	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	363.120,00	0,00	363.120,00	42.572,73	197.101,43	42.572,73	197.101,43	0,00	166.018,57	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										
	411.589,00	70.404,71	309.666,96	35.960,08	64.889,71	37.258,84	63.035,27	101.922,04	244.777,25	1.854,44
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	12.000,00	2.375,00	2.750,00	2.375,00	2.750,00	2.375,00	2.750,00	9.250,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	12.000,00	2.375,00	2.750,00	2.375,00	2.750,00	2.375,00	2.750,00	9.250,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	21.500,00	1.330,75	3.779,30	1.330,75	3.779,30	2.629,10	3.187,70	17.720,70	0,00	591,60
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	5.500,00	520,00	720,00	520,00	720,00	520,00	720,00	4.780,00	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	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	1.298,35	1.298,35	4.110,05	0,00	591,60
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	3.000,00	431,43	431,43	431,43	431,43	431,43	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	379,32	737,92	379,32	737,92	379,32	737,92	5.262,08	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
	3.241,64	3.241,64	3.241,64	3.241,64	3.241,64	3.241,64	3.241,64	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS										
	3.241,64	3.241,64	3.241,64	3.241,64	3.241,64	3.241,64	3.241,64	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	15.758,36	236,00	472,00	236,00	472,00	236,00	472,00	15.286,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										
	10.758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,36	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS										
	2.000,00	236,00	472,00	236,00	472,00	236,00	472,00	1.528,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	139.409,00	63.221,32	103.424,02	12.480,09	22.844,57	12.480,50	21.581,73	35.984,98	80.579,45	1.262,84
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS										
	8.000,00	0,00	8.000,00	679,60	1.359,20	679,60	1.359,20	0,00	6.640,80	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.										
	2.000,00	1.900,00	2.000,00	422,55	522,55	422,55	522,55	0,00	1.477,45	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
	14.000,00	7.000,00	7.000,00	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	7.000,00	5.883,33	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
	2.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.880,00	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	8.040,00	8.040,00	487,30	487,30	487,30	487,30	0,00	7.552,70	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	101,58	101,58	101,58	101,58	0,00	1.098,42	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	22.500,00	22.500,00	414,37	414,37	414,37	414,37	0,00	22.085,63	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	22.446,00	327,52	15.654,98	1.590,36	3.181,07	1.590,77	1.918,23	6.791,02	12.473,91	1.262,84
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.388,00	16.375,00	16.375,00	2.747,26	2.747,26	2.747,26	2.747,26	1.013,00	13.627,74	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.900,00	5.360,00	7.460,00	601,04	748,44	601,04	748,44	2.440,00	6.711,56	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00	64,73	134,72	64,73	134,72	64,73	134,72	2.865,28	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	3.435,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	3.329,75	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.500,00	0,00	2.500,00	167,00	334,00	167,00	334,00	0,00	2.166,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.633,56	11.138,09	3.633,56	11.138,09	0,00	861,91	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.000,00	334,07	334,07	334,07	334,07	334,07	334,07	6.665,93	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	5.330,00	10.309,00	5.330,00	10.309,00	0,00	67.691,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	78.000,00	0,00	78.000,00	5.330,00	10.309,00	5.330,00	10.309,00	0,00	67.691,00	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	1.766,60	3.093,20	1.766,60	3.093,20	0,00	14.906,80	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	1.766,60	3.093,20	1.766,60	3.093,20	0,00	14.906,80	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS										
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	100.000,00	0,00	100.000,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00	0,00	81.600,00	0,00
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	100.000,00	0,00	100.000,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00	0,00	81.600,00	0,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO										
	100.000,00	0,00	100.000,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00	0,00	81.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	70.404,71	1.196.887,96	111.677,37	371.224,98	113.117,23	361.683,78	105.922,04	825.662,98	9.541,20
Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2016										

---

HELIOMAR LISIK  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 00296T  
 582.254.122-49

---

LUIZ HENRIQUE CARBONERA  
 DIRETOR TESOUREIRO  
 1992T  
 311.972.538-23