

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	428.817,12	-20.283,88	428.817,12	47.002,45	402.808,17	47.116,84	394.275,91	0,00	26.008,95	8.532,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.817,12	-20.283,88	428.817,12	47.002,45	402.808,17	47.116,84	394.275,91	0,00	26.008,95	8.532,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.616,12	-20.283,88	330.616,12	38.722,98	312.099,68	38.722,98	312.099,68	0,00	18.516,44	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260.000,00	-8.000,00	260.000,00	24.109,17	255.445,72	24.109,17	255.445,72	0,00	4.554,28	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.644,92	16.504,86	1.644,92	16.504,86	0,00	2.495,14	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	15.216,12	-12.283,88	15.216,12	12.968,89	12.968,89	12.968,89	12.968,89	0,00	2.247,23	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	0,00	98.201,00	8.279,47	90.708,49	8.393,86	82.176,23	0,00	7.492,51	8.532,26
FGTS	26.512,00	0,00	26.512,00	2.456,47	24.147,78	2.180,98	21.691,29	0,00	2.364,22	2.456,49
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	68.000,00	0,00	68.000,00	5.823,00	63.867,24	5.940,26	57.791,47	0,00	4.132,76	6.075,77
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	0,00	2.693,47	272,62	2.693,47	0,00	995,53	0,00
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	873.513,82	30.005,78	862.580,46	48.708,37	847.637,79	49.243,19	846.249,22	10.933,36	14.942,67	1.388,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	437.302,27	12.283,88	437.302,27	12.283,88	437.302,27	12.283,88	437.302,27	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	437.302,27	12.283,88	437.302,27	12.283,88	437.302,27	12.283,88	437.302,27	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	397.302,27	12.283,88	397.302,27	12.283,88	397.302,27	12.283,88	397.302,27	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	436.211,55	17.721,90	425.278,19	36.424,49	410.335,52	36.959,31	408.946,95	10.933,36	14.942,67	1.388,57
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	2.500,00	18.125,00	2.500,00	18.125,00	2.500,00	18.125,00	375,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	18.500,00	2.500,00	18.125,00	2.500,00	18.125,00	2.500,00	18.125,00	375,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	22.437,92	1.132,86	20.819,10	1.132,86	20.819,10	1.132,86	20.819,10	1.618,82	0,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.602,67	649,50	6.563,50	649,50	6.563,50	649,50	6.563,50	1.039,17	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	0,00	5.947,33	0,00	5.947,33	0,00	5.947,33	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.043,54	0,00	3.043,54	0,00	3.043,54	0,00	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	483,36	5.264,73	483,36	5.264,73	483,36	5.264,73	579,65	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										
	18.074,82	2.929,35	16.622,06	2.929,35	16.622,06	2.929,35	16.622,06	1.452,76	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										
	3.031,97	193,35	3.031,97	193,35	3.031,97	193,35	3.031,97	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										
	9.758,36	2.500,00	8.500,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00	8.500,00	1.258,36	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS										
	5.084,49	236,00	4.890,09	236,00	4.890,09	236,00	4.890,09	194,40	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	150.773,46	2.709,69	147.925,09	11.210,88	137.961,92	11.745,70	136.573,35	2.848,37	9.963,17	1.388,57
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS										
	3.801,39	61,48	3.690,81	61,48	3.690,81	61,48	3.690,81	110,58	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.										
	8.944,02	0,00	8.944,02	0,00	8.944,02	0,00	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	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	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	-1.000,00	6.540,00	472,39	5.671,98	472,39	5.671,98	0,00	868,02	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.200,00	0,00	1.200,00	112,22	1.089,58	112,22	1.089,58	0,00	110,42	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.946,21	0,00	12.946,21	549,84	11.940,90	549,84	11.940,90	0,00	1.005,31	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO										
	19.355,28	370,03	18.985,25	1.427,67	18.985,25	1.797,03	17.927,61	370,03	0,00	1.057,64
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS										
	25.511,16	256,16	25.511,16	2.937,32	22.115,06	2.937,32	22.115,06	0,00	3.396,10	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	9.900,00	0,00	9.596,00	838,02	7.455,82	838,02	7.455,81	304,00	2.140,18	0,01
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
	5.642,12	77,95	4.910,29	77,95	4.910,29	77,95	4.910,29	731,83	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL										
	3.178,84	0,00	2.643,71	0,00	2.643,71	165,46	2.312,79	535,13	0,00	330,92
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA										
	2.500,00	0,00	2.500,00	167,00	1.837,00	167,00	1.837,00	0,00	663,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.622,92	28.219,86	1.622,92	28.219,86	0,00	1.780,14	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
	4.200,00	334,07	3.403,20	334,07	3.403,20	334,07	3.403,20	796,80	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										
	65.500,00	-4.000,00	64.000,00	4.862,00	60.318,70	4.862,00	60.318,70	1.500,00	3.681,30	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992										
	65.500,00	-4.000,00	64.000,00	4.862,00	60.318,70	4.862,00	60.318,70	1.500,00	3.681,30	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	1.339,40	16.701,80	1.339,40	16.701,80	0,00	1.298,20	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	1.339,40	16.701,80	1.339,40	16.701,80	0,00	1.298,20	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										
	109.124,00	12.450,00	106.090,00	12.450,00	106.090,00	12.450,00	106.090,00	3.034,00	0,00	0,00
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS										
	5.000,00	2.350,00	4.700,00	2.350,00	4.700,00	2.350,00	4.700,00	300,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	19.450,00	2.200,00	17.650,00	2.200,00	17.650,00	2.200,00	17.650,00	1.800,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	84.674,00	7.900,00	83.740,00	7.900,00	83.740,00	7.900,00	83.740,00	934,00	0,00	0,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO										
	84.174,00	7.400,00	83.240,00	7.400,00	83.240,00	7.400,00	83.240,00	934,00	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	0,00	58.038,50	0,00	58.038,50	0,00	58.038,50	961,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	59.000,00	0,00	58.038,50	0,00	58.038,50	0,00	58.038,50	961,50	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES										
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS										
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	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	9.721,90	1.349.436,08	95.710,82	1.308.484,46	96.360,03	1.298.563,63	11.894,86	40.951,62	9.920,83

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2016

HELIOMAR LISIK
 DIRETOR PRESIDENTE
 00296T
 582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
 DIRETOR TESOUREIRO
 1992T
 311.972.538-23