

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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 | 456.101,00 | 0,00 | 456.101,00 | 33.819,13 | 321.715,11 | 33.947,29 | 313.260,34 | 0,00 | 134.385,89 | 8.454,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 456.101,00 | 0,00 | 456.101,00 | 33.819,13 | 321.715,11 | 33.947,29 | 313.260,34 | 0,00 | 134.385,89 | 8.454,77 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.900,00 | 0,00 | 350.900,00 | 25.617,13 | 247.679,97 | 25.617,13 | 247.679,97 | 0,00 | 103.220,03 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 24.004,57 | 207.284,74 | 24.004,57 | 207.284,74 | 0,00 | 60.715,26 | 0,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.612,56 | 13.215,02 | 1.612,56 | 13.215,02 | 0,00 | 5.784,98 | 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 | 105.201,00 | 0,00 | 105.201,00 | 8.202,00 | 74.035,14 | 8.330,16 | 65.580,37 | 0,00 | 31.165,86 | 8.454,77 |
| FGTS | 29.512,00 | 0,00 | 29.512,00 | 2.174,61 | 19.510,31 | 2.200,40 | 17.335,70 | 0,00 | 10.001,69 | 2.174,61 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 5.755,56 | 52.103,98 | 5.854,71 | 46.095,65 | 0,00 | 19.896,02 | 6.008,33 |
| 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 | 271,83 | 2.420,85 | 275,05 | 2.149,02 | 0,00 | 1.268,15 | 271,83 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 846.229,94 | 28.297,33 | 813.899,52 | 43.232,17 | 755.307,61 | 40.754,33 | 749.854,45 | 32.330,42 | 58.591,91 | 5.453,16 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| | 415.464,60 | 12.344,60 | 415.464,60 | 13.864,85 | 415.464,60 | 13.864,85 | 415.464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | 415.464,60 | 12.344,60 | 415.464,60 | 13.864,85 | 415.464,60 | 13.864,85 | 415.464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | | | | | | | | | | |
| | 375.464,60 | 12.344,60 | 375.464,60 | 13.864,85 | 375.464,60 | 13.864,85 | 375.464,60 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 430.765,34 | 15.952,73 | 398.434,92 | 29.367,32 | 339.843,01 | 26.889,48 | 334.389,85 | 32.330,42 | 58.591,91 | 5.453,16 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 1.125,00 | 14.250,00 | 1.125,00 | 14.250,00 | 1.125,00 | 14.250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 1.125,00 | 14.250,00 | 1.125,00 | 14.250,00 | 1.125,00 | 14.250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 23.144,38 | 3.210,30 | 18.493,41 | 3.210,30 | 18.493,41 | 846,00 | 16.129,11 | 4.650,97 | 0,00 | 2.364,30 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | | |
| | 5.500,00 | 500,00 | 5.134,00 | 500,00 | 5.134,00 | 500,00 | 5.134,00 | 366,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 7.300,00 | 1.487,53 | 5.947,33 | 1.487,53 | 5.947,33 | 0,00 | 4.459,80 | 1.352,67 | 0,00 | 1.487,53 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 3.500,00 | 876,77 | 3.043,54 | 876,77 | 3.043,54 | 0,00 | 2.166,77 | 456,46 | 0,00 | 876,77 |
| 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 | 346,00 | 4.368,54 | 346,00 | 4.368,54 | 346,00 | 4.368,54 | 1.475,84 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 15.008,36 | 236,00 | 12.116,77 | 236,00 | 12.116,77 | 236,00 | 12.116,77 | 2.891,59 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 4.050,00 | 236,00 | 3.578,15 | 236,00 | 3.578,15 | 236,00 | 3.578,15 | 471,85 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| | 158.051,85 | 1.911,43 | 149.437,80 | 8.040,02 | 112.904,79 | 7.926,48 | 109.815,93 | 8.614,05 | 36.533,01 | 3.088,86 |
| CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | | | | | | | | |
| | 3.593,00 | 56,56 | 3.569,95 | 56,56 | 3.569,95 | 56,56 | 3.569,95 | 23,05 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | | | | | | | | | | |
| | 8.396,85 | 0,00 | 5.363,08 | 0,00 | 5.363,08 | 0,00 | 5.363,08 | 3.033,77 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 2.200,00 | 275,00 | 2.172,00 | 275,00 | 2.172,00 | 275,00 | 2.172,00 | 28,00 | 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 | 549,92 | 4.645,56 | 549,92 | 4.645,56 | 0,00 | 3.394,44 | 0,00 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 112,22 | 865,14 | 112,22 | 865,14 | 0,00 | 334,86 | 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 | 1.476,27 | 10.961,63 | 1.476,27 | 10.961,63 | 0,00 | 11.538,37 | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | |
| | 22.446,00 | 370,03 | 18.245,19 | 1.797,04 | 15.760,55 | 1.797,04 | 14.333,54 | 4.200,81 | 2.484,64 | 1.427,01 |
| SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | | | | | | | | | | |
| | 25.255,00 | 0,00 | 25.255,00 | 244,90 | 16.056,63 | 244,90 | 16.056,63 | 0,00 | 9.198,37 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | | | | | | | |
| | 9.900,00 | 0,00 | 9.596,00 | 830,43 | 5.783,81 | 830,43 | 5.783,80 | 304,00 | 3.812,19 | 0,01 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | 3.500,00 | 209,84 | 3.463,30 | 209,84 | 3.463,30 | 209,84 | 3.463,30 | 36,70 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| | 3.435,00 | 0,00 | 2.643,71 | 0,00 | 2.643,71 | 165,46 | 1.981,87 | 791,29 | 0,00 | 661,84 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 167,00 | 1.503,00 | 167,00 | 1.503,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.320,84 | 25.226,86 | 1.320,84 | 25.226,86 | 0,00 | 4.773,14 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | |
| | 3.200,00 | 1.000,00 | 3.069,13 | 1.000,00 | 3.069,13 | 581,00 | 2.069,13 | 130,87 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 140,00 | 1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 72.059,40 | 0,00 | 68.000,00 | 5.348,20 | 50.051,30 | 5.348,20 | 50.051,30 | 4.059,40 | 17.948,70 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | | | | | | | | | | |
| | 72.059,40 | 0,00 | 68.000,00 | 5.348,20 | 50.051,30 | 5.348,20 | 50.051,30 | 4.059,40 | 17.948,70 | 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 | 1.457,80 | 13.889,80 | 1.457,80 | 13.889,80 | 0,00 | 4.110,20 | 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 | 1.457,80 | 13.889,80 | 1.457,80 | 13.889,80 | 0,00 | 4.110,20 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 95.700,00 | 9.470,00 | 84.440,00 | 9.950,00 | 84.440,00 | 9.950,00 | 84.440,00 | 11.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS | | | | | | | | | | |
| | 2.600,00 | 750,00 | 2.350,00 | 750,00 | 2.350,00 | 750,00 | 2.350,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 19.450,00 | 2.000,00 | 13.450,00 | 2.000,00 | 13.450,00 | 2.000,00 | 13.450,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | 73.650,00 | 6.720,00 | 68.640,00 | 7.200,00 | 68.640,00 | 7.200,00 | 68.640,00 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 73.650,00 | 6.720,00 | 68.640,00 | 7.200,00 | 68.640,00 | 7.200,00 | 68.640,00 | 5.010,00 | 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 | 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 | 28.297,33 | 1.273.039,02 | 77.051,30 | 1.080.061,22 | 74.701,62 | 1.066.153,29 | 88.291,92 | 192.977,80 | 13.907,93 |
| Curitiba-PR, 30 de setembro de 2016 | | | | | | | | | | |

HELIOMAR LISIK
 DIRETOR PRESIDENTE
 00296T
 582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
 DIRETOR TESOUREIRO
 1992T
 311.972.538-23