

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	411.386,38	400.489,06	400.489,06	394.145,07	394.145,07	386.218,76	386.218,76	10.897,32	6.343,99	7.926,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	411.386,38	400.489,06	400.489,06	394.145,07	394.145,07	386.218,76	386.218,76	10.897,32	6.343,99	7.926,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	300.102,68	300.102,68	300.102,68	300.102,68	300.102,68	300.102,68	10.897,32	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.500,00	234.667,11	234.667,11	234.667,11	234.667,11	234.667,11	234.667,11	832,89	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.000,00	9.375,72	9.375,72	9.375,72	9.375,72	9.375,72	9.375,72	2.624,28	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.000,00	18.147,03	18.147,03	18.147,03	18.147,03	18.147,03	18.147,03	852,97	0,00	0,00
13º SALÁRIO	27.000,00	22.347,83	22.347,83	22.347,83	22.347,83	22.347,83	22.347,83	4.652,17	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.000,00	6.699,76	6.699,76	6.699,76	6.699,76	6.699,76	6.699,76	1.300,24	0,00	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.500,00	8.865,23	8.865,23	8.865,23	8.865,23	8.865,23	8.865,23	634,77	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.700,00	94.700,00	94.700,00	88.356,01	88.356,01	80.429,70	80.429,70	0,00	6.343,99	7.926,31
FGTS	26.080,00	26.080,00	26.080,00	23.189,79	23.189,79	20.547,21	20.547,21	0,00	2.890,21	2.642,58
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.440,00	65.440,00	65.440,00	62.259,23	62.259,23	57.396,50	57.396,50	0,00	3.180,77	4.862,73
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.180,00	3.180,00	3.180,00	2.906,99	2.906,99	2.485,99	2.485,99	0,00	273,01	421,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	0,00	0,00	0,00
SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO										
	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	771.113,62	714.337,84	714.337,84	708.237,23	708.237,23	706.107,79	706.107,79	56.775,78	6.100,61	2.129,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	390.000,00	377.355,89	377.355,89	377.355,89	377.355,89	377.355,89	377.355,89	12.644,11	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	390.000,00	377.355,89	377.355,89	377.355,89	377.355,89	377.355,89	377.355,89	12.644,11	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	350.000,00	337.355,89	337.355,89	337.355,89	337.355,89	337.355,89	337.355,89	12.644,11	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										
	381.113,62	336.981,95	336.981,95	330.881,34	330.881,34	328.751,90	328.751,90	44.131,67	6.100,61	2.129,44
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	15.000,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	1.630,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	15.000,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	1.630,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	23.370,00	21.297,75	21.297,75	21.297,75	21.297,75	21.297,75	21.297,75	2.072,25	0,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	5.470,00	5.178,33	5.178,33	5.178,33	5.178,33	5.178,33	5.178,33	291,67	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	5.390,72	5.390,72	5.390,72	5.390,72	5.390,72	5.390,72	609,28	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	1.000,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	237,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	2.900,00	2.797,87	2.797,87	2.797,87	2.797,87	2.797,87	2.797,87	102,13	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	7.000,00	6.167,83	6.167,83	6.167,83	6.167,83	6.167,83	6.167,83	832,17	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
	3.100,00	2.868,95	2.868,95	2.868,95	2.868,95	2.868,95	2.868,95	231,05	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS										
	2.900,00	2.868,95	2.868,95	2.868,95	2.868,95	2.868,95	2.868,95	31,05	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	15.100,00	11.382,39	11.382,39	11.382,39	11.382,39	11.382,39	11.382,39	3.717,61	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS										
	4.800,00	4.218,82	4.218,82	4.218,82	4.218,82	4.218,82	4.218,82	581,18	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
	1.300,00	622,35	622,35	622,35	622,35	622,35	622,35	677,65	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA										
	6.000,00	3.586,26	3.586,26	3.586,26	3.586,26	3.586,26	3.586,26	2.413,74	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS										
	2.000,00	1.954,96	1.954,96	1.954,96	1.954,96	1.954,96	1.954,96	45,04	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	117.290,00	101.902,08	101.902,08	95.801,47	95.801,47	93.672,03	93.672,03	15.387,92	6.100,61	2.129,44
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.100,00	15.100,00	15.100,00	11.872,49	11.872,49	11.872,49	11.872,49	0,00	3.227,51	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.000,00	6.960,00	6.960,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	40,00	1.725,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.550,00	759,60	759,60	759,60	759,60	759,60	759,60	790,40	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	360,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	260,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.500,00	3.964,46	3.964,46	3.964,46	3.964,46	3.964,46	3.964,46	535,54	0,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	967,74	967,74	967,74	967,74	967,74	967,74	132,26	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.400,00	10.884,37	10.884,37	10.884,37	10.884,37	10.884,37	10.884,37	1.515,63	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	12.800,00	12.523,11	12.523,11	12.519,90	12.519,90	11.523,11	11.523,11	276,89	3,21	996,79
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.000,00	16.635,92	16.635,92	15.785,92	15.785,92	15.785,92	15.785,92	364,08	850,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.000,00	8.231,90	8.231,90	8.231,90	8.231,90	8.231,90	8.231,90	2.768,10	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.100,00	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.581,60	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	3.400,00	2.447,64	2.447,64	2.152,75	2.152,75	1.020,10	1.020,10	952,36	294,89	1.132,65
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	5.000,00	2.607,92	2.607,92	2.607,92	2.607,92	2.607,92	2.607,92	2.392,08	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	14.765,47	14.765,47	14.765,47	14.765,47	14.765,47	14.765,47	234,53	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	455,55	455,55	455,55	455,55	455,55	455,55	544,45	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	57.240,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	2.111,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992										
	57.240,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	55.129,00	2.111,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	999,15	337,33	337,33	337,33	337,33	337,33	337,33	661,82	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	200,00	64,21	64,21	64,21	64,21	64,21	64,21	135,79	0,00	0,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.										
	526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,03	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE										
	15.000,00	13.353,60	13.353,60	13.353,60	13.353,60	13.353,60	13.353,60	1.646,40	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE										
	15.000,00	13.353,60	13.353,60	13.353,60	13.353,60	13.353,60	13.353,60	1.646,40	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	200,85	200,85	200,85	200,85	200,85	200,85	200,85	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	200,85	200,85	200,85	200,85	200,85	200,85	200,85	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	132.813,62	116.140,00	116.140,00	116.140,00	116.140,00	116.140,00	116.140,00	16.673,62	0,00	0,00
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS										
	10.813,62	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	3.263,62	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	122.000,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	13.410,00	0,00	0,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO										
	122.000,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	108.590,00	13.410,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	9.000,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	9.000,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	6.673,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	4.000,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	3.402,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
	5.000,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	3.271,00	0,00	0,00
Total										
	1.191.500,00	1.117.153,90	1.117.153,90	1.104.709,30	1.104.709,30	1.094.653,55	1.094.653,55	74.346,10	12.444,60	10.055,75

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2014

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23