

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	528.520,00	0,00	528.520,00	47.017,95	88.495,76	46.485,75	79.177,08	0,00	440.024,24	9.318,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	528.520,00	0,00	528.520,00	47.017,95	88.495,76	46.485,75	79.177,08	0,00	440.024,24	9.318,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.720,00	0,00	399.720,00	37.699,30	70.390,63	37.699,30	70.390,63	0,00	329.329,37	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	304.720,00	0,00	304.720,00	23.873,53	44.673,61	23.873,53	44.673,61	0,00	260.046,39	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.000,00	0,00	22.000,00	1.700,14	2.934,04	1.700,14	2.934,04	0,00	19.065,96	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.118,53	7.559,18	2.118,53	7.559,18	0,00	12.440,82	0,00
13º SALÁRIO	31.000,00	0,00	31.000,00	9.300,91	9.300,91	9.300,91	9.300,91	0,00	21.699,09	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	0,00	11.000,00	706,19	3.370,56	706,19	3.370,56	0,00	7.629,44	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.552,33	0,00	2.552,33	0,00	8.447,67	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.800,00	0,00	128.800,00	9.318,65	18.105,13	8.786,45	8.786,45	0,00	110.694,87	9.318,68
FGTS	35.000,00	0,00	35.000,00	3.011,32	5.354,40	2.343,05	2.343,05	0,00	29.645,60	3.011,35
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.200,00	0,00	90.200,00	6.023,92	12.174,44	6.150,52	6.150,52	0,00	78.025,56	6.023,92
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.600,00	0,00	3.600,00	283,41	576,29	292,88	292,88	0,00	3.023,71	283,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	935.180,00	48.871,86	696.503,14	120.956,29	305.228,35	118.660,07	302.932,13	238.676,86	391.274,79	2.296,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	456.630,00	0,00	456.630,00	78.928,82	210.042,30	78.928,82	210.042,30	0,00	246.587,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	456.630,00	0,00	456.630,00	78.928,82	210.042,30	78.928,82	210.042,30	0,00	246.587,70	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	436.630,00	0,00	436.630,00	78.928,82	190.042,30	78.928,82	190.042,30	0,00	246.587,70	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	478.550,00	48.871,86	239.873,14	42.027,47	95.186,05	39.731,25	92.889,83	238.676,86	144.687,09	2.296,22
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	18.000,00	1.125,00	5.000,00	1.125,00	5.000,00	1.125,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	18.000,00	1.125,00	5.000,00	1.125,00	5.000,00	1.125,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	28.800,00	2.412,73	4.442,91	3.592,37	4.442,91	2.741,87	3.592,41	24.357,09	0,00	850,50
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	8.000,00	700,00	900,00	700,00	900,00	700,00	900,00	7.100,00	0,00	0,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	7.800,00	1.345,55	1.345,55	1.345,55	1.345,55	495,05	495,05	6.454,45	0,00	850,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	5.000,00	0,00	1.179,64	1.179,64	1.179,64	1.179,64	1.179,64	3.820,36	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	7.000,00	367,18	1.017,72	367,18	1.017,72	367,18	1.017,72	5.982,28	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	555,02	6.541,02	362,02	6.348,02	362,02	6.348,02	19.458,98	193,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	193,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	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	4.500,00	126,02	126,02	126,02	126,02	126,02	126,02	4.373,98	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	12.000,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	6.250,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	4.500,00	236,00	472,00	236,00	472,00	236,00	472,00	4.028,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.500,00	36.729,11	97.839,21	21.176,18	45.149,72	19.730,46	43.704,00	53.660,79	52.689,49	1.445,72
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	193,23	108,00	193,23	0,00	806,77	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	337,47	685,77	337,47	685,77	0,00	7.314,23	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.300,00	0,00	1.300,00	112,22	224,44	112,22	224,44	0,00	1.075,56	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
	15.000,00	0,00	15.000,00	3.051,64	10.847,47	3.051,64	10.847,47	0,00	4.152,53	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO										
	25.000,00	20.370,03	22.167,07	3.242,76	5.039,80	1.797,04	3.594,08	2.832,93	17.127,27	1.445,72
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS										
	18.000,00	13.039,90	15.246,01	1.327,21	2.918,32	1.327,21	2.918,32	2.753,99	12.327,69	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	10.000,00	851,48	1.693,43	851,48	1.693,43	851,48	1.693,43	8.306,57	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
	7.000,00	2.072,89	2.072,89	2.072,89	2.072,89	2.072,89	2.072,89	4.927,11	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA										
	2.200,00	0,00	2.200,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00	1.840,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	35.000,00	0,00	28.765,00	9.497,70	20.719,56	9.497,70	20.719,56	6.235,00	8.045,44	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
	8.000,00	394,81	394,81	394,81	394,81	394,81	394,81	7.605,19	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	85.000,00	0,00	85.000,00	5.762,90	10.067,20	5.762,90	10.067,20	0,00	74.932,80	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992										
	85.000,00	0,00	85.000,00	5.762,90	10.067,20	5.762,90	10.067,20	0,00	74.932,80	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.959,00	3.128,20	1.959,00	3.128,20	0,00	16.871,80	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.959,00	3.128,20	1.959,00	3.128,20	0,00	16.871,80	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.000,00	8.050,00	21.050,00	8.050,00	21.050,00	8.050,00	21.050,00	102.950,00	0,00	0,00
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	24.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.550,00	5.600,00	16.600,00	5.600,00	16.600,00	5.600,00	16.600,00	82.950,00	0,00	0,00
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	96.200,00	5.050,00	13.250,00	5.050,00	13.250,00	5.050,00	13.250,00	82.950,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS	3.350,00	550,00	3.350,00	550,00	3.350,00	550,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.478.700,00	48.871,86	1.225.023,14	167.974,24	393.724,11	165.145,82	382.109,21	253.676,86	831.299,03	11.614,90

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2017

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23