

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
	103.015,00	0,00	90.044,74	13.166,59	59.296,08	13.166,59	59.264,01	12.970,26	30.748,66	32,07
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	103.015,00	0,00	90.044,74	13.166,59	59.296,08	13.166,59	59.264,01	12.970,26	30.748,66	32,07
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	81.800,00	0,00	69.594,86	8.991,00	44.919,73	8.991,00	44.919,73	12.205,14	24.675,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
	68.200,00	0,00	68.200,00	8.991,00	44.321,91	8.991,00	44.321,91	0,00	23.878,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS										
	5.825,00	0,00	597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,18	597,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO										
	5.825,00	0,00	597,82	0,00	597,82	0,00	597,82	5.227,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88										
	1.950,00	0,00	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	199,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
	21.215,00	0,00	20.449,88	4.175,59	14.376,35	4.175,59	14.344,28	765,12	6.073,53	32,07
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS										
	5.680,00	0,00	4.914,88	668,03	2.865,05	668,03	2.832,98	765,12	2.049,83	32,07
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
	14.700,00	0,00	14.700,00	3.417,65	11.135,87	3.417,65	11.135,87	0,00	3.564,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										
	835,00	0,00	835,00	89,91	375,43	89,91	375,43	0,00	459,57	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	303.402,65	4.367,84	239.193,44	12.189,89	119.204,69	12.189,89	119.068,29	64.209,21	119.988,75	136,40
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	113.530,00	0,00	113.530,00	0,00	38.535,37	0,00	38.535,37	0,00	74.994,63	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES										
	113.530,00	0,00	113.530,00	0,00	38.535,37	0,00	38.535,37	0,00	74.994,63	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	113.530,00	0,00	113.530,00	0,00	38.535,37	0,00	38.535,37	0,00	74.994,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	189.872,65	4.367,84	125.663,44	12.189,89	80.669,32	12.189,89	80.532,92	64.209,21	44.994,12	136,40
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	1.648,66	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	648,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	1.648,66	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	648,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
	12.260,00	599,35	3.324,53	599,35	3.324,53	599,35	3.324,53	8.935,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	2.500,00	175,00	372,00	175,00	372,00	175,00	372,00	2.128,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	5.000,00	324,35	2.852,53	324,35	2.852,53	324,35	2.852,53	2.147,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
	12.200,00	0,00	3.993,47	0,00	3.993,47	0,00	3.993,47	8.206,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS										
	12.200,00	0,00	3.993,47	0,00	3.993,47	0,00	3.993,47	8.206,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
	38.000,00	0,00	38.000,00	3.468,00	16.268,00	3.468,00	16.268,00	0,00	21.732,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.000,00	0,00	38.000,00	3.468,00	16.268,00	3.468,00	16.268,00	0,00	21.732,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	43.962,00	1.870,00	22.927,06	1.870,00	22.927,06	1.870,00	22.927,06	21.034,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
	21.642,94	1.800,00	9.800,00	1.800,00	9.800,00	1.800,00	9.800,00	11.842,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO										
	357,06	0,00	357,06	0,00	357,06	0,00	357,06	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
	4.200,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	4.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS										
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS										
	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
	2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										
	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS										
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	75.220,65	1.898,49	55.167,04	6.252,54	31.904,92	6.252,54	31.768,52	20.053,61	23.262,12	136,40
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.										
	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE										
	20.800,00	0,00	20.800,00	1.737,45	12.518,03	1.737,45	12.518,03	0,00	8.281,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE										
	2.800,00	0,00	2.800,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR										
	5.600,00	0,00	5.600,00	1.344,00	2.544,00	1.344,00	2.544,00	0,00	3.056,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.820,00	434,61	2.233,69	434,61	2.233,69	434,61	2.233,69	1.586,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.070,00	0,00	1.070,00	55,53	208,00	55,53	208,00	0,00	862,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
	4.890,00	0,00	4.890,00	124,60	1.102,68	124,60	1.102,68	0,00	3.787,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO										
	8.500,00	0,00	8.500,00	892,47	3.130,92	892,47	3.130,92	0,00	5.369,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	12.980,00	944,13	3.883,61	944,13	3.883,61	944,13	3.883,61	9.096,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										
	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	8.472,65	239,75	1.421,74	239,75	1.421,74	239,75	1.421,74	7.050,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE										
	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.124,25	0,00	2.987,85	0,00	105,75	136,40
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA										
	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.100 - TAXA DE BOMBEIROS										
	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	6.051,34	0,00	1.251,34	0,00	1.251,34	0,00	1.251,34	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										

Total

Adalgisa Natércia da Silva Lins Salles
Assistente Administrativo

Unaldo Caetano Iglesias Junior
Teseiro

724.462.185-04