

CRTR 7ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia

CNPJ: 35.561.810/0001-00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	-1.700,00	90.044,74	12.201,46	46.129,49	12.201,46	46.097,42	12.970,26	43.915,25	32,07
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.015,00	-1.700,00	90.044,74	12.201,46	46.129,49	12.201,46	46.097,42	12.970,26	43.915,25	32,07
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.800,00	-1.700,00	69.594,86	8.059,63	35.928,73	8.059,63	35.928,73	12.205,14	33.666,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.200,00	-1.700,00	68.200,00	8.059,63	35.330,91	8.059,63	35.330,91	0,00	32.869,09	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	4.141,83	10.200,76	4.141,83	10.168,69	765,12	10.249,12	32,07
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.680,00	0,00	4.914,88	707,28	2.197,02	707,28	2.164,95	765,12	2.717,86	32,07
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.700,00	0,00	14.700,00	3.350,81	7.718,22	3.350,81	7.718,22	0,00	6.981,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	835,00	0,00	835,00	83,74	285,52	83,74	285,52	0,00	549,48	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.402,65	12.505,14	234.825,60	30.056,91	107.014,80	30.056,91	106.878,40	68.577,05	127.810,80	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	10.074,49	38.535,37	10.074,49	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	10.074,49	38.535,37	10.074,49	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	10.074,49	38.535,37	10.074,49	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	12.505,14	121.295,60	19.982,42	68.479,43	19.982,42	68.343,03	68.577,05	52.816,17	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	800,00	2.725,18	800,00	2.725,18	800,00	2.725,18	9.534,82	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
2.500,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	2.303,00	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	800,00	2.528,18	800,00	2.528,18	800,00	2.528,18	2.471,82	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
12.200,00	2.324,12	3.993,47	2.324,12	3.993,47	2.324,12	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	2.324,12	3.993,47	2.324,12	3.993,47	2.324,12	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	3.200,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00	0,00	25.200,00	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	3.200,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00	0,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	44.242,00	7.800,00	21.057,06	7.800,00	21.057,06	7.800,00	21.057,06	23.184,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
	21.642,94	1.800,00	8.000,00	1.800,00	8.000,00	1.800,00	8.000,00	13.642,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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										
	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - 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	6.000,00	11.500,00	6.000,00	11.500,00	6.000,00	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										
	74.940,65	1.581,02	53.268,55	5.858,30	25.652,38	5.858,30	25.515,98	21.672,10	27.616,17	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	10.780,58	1.737,45	10.780,58	0,00	10.019,42	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	800,00	200,00	800,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR										
	5.600,00	0,00	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA										
	3.820,00	457,42	1.799,08	457,42	1.799,08	457,42	1.799,08	2.020,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.070,00	0,00	1.070,00	55,53	152,47	55,53	152,47	0,00	917,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
	4.890,00	0,00	4.890,00	167,80	978,08	167,80	978,08	0,00	3.911,92	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	0,00	2.238,45	0,00	2.238,45	0,00	6.261,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	12.980,00	690,33	2.939,48	690,33	2.939,48	690,33	2.939,48	10.040,52	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	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	8.472,65	305,27	1.181,99	305,27	1.181,99	305,27	1.181,99	7.290,66	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	916,50	3.124,25	916,50	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										
	1.251,34	0,00	1.251,34	0,00	1.251,34	0,00	1.251,34	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,35	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS										
	34.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,35	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
	34.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,35	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL										
	34.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,35	0,00	0,00
Total	441.265,00	10.805,14	324.870,34	42.258,37	153.144,29	42.258,37	152.975,82	116.394,66	171.726,05	168,47

Maceió-AL, 30 de abril de 2016

Adalgisa Natércia da Silva Lins Salles

Assistente Administrativo

050.759.194-13

Unaldo Caetano Iglesias Junior

Tesoureiro

724.462.185-04