

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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	652.000,00	54.020,17	54.020,17	54.020,17	54.020,17	54.020,17	54.020,17	597.979,83	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	652.000,00	54.020,17	54.020,17	54.020,17	54.020,17	54.020,17	54.020,17	597.979,83	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00	40.983,18	40.983,18	40.983,18	40.983,18	40.983,18	40.983,18	391.016,82	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00	20.690,69	20.690,69	20.690,69	20.690,69	20.690,69	20.690,69	279.309,31	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.000,00	1.550,55	1.550,55	1.550,55	1.550,55	1.550,55	1.550,55	38.449,45	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.000,00	8.413,44	8.413,44	8.413,44	8.413,44	8.413,44	8.413,44	36.586,56	0,00	0,00
13º SALÁRIO	20.000,00	4.427,99	4.427,99	4.427,99	4.427,99	4.427,99	4.427,99	15.572,01	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	17.000,00	3.578,49	3.578,49	3.578,49	3.578,49	3.578,49	3.578,49	13.421,51	0,00	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	2.322,02	2.322,02	2.322,02	2.322,02	2.322,02	2.322,02	7.677,98	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	5.429,34	5.429,34	5.429,34	5.429,34	5.429,34	5.429,34	129.570,66	0,00	0,00
FGTS	40.000,00	3.231,74	3.231,74	3.231,74	3.231,74	3.231,74	3.231,74	36.768,26	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	1.770,41	1.770,41	1.770,41	1.770,41	1.770,41	1.770,41	88.229,59	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	427,19	427,19	427,19	427,19	427,19	427,19	4.572,81	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
	65.000,00	5.335,62	5.335,62	5.335,62	5.335,62	5.335,62	5.335,62	59.664,38	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR										
	20.000,00	1.735,62	1.735,62	1.735,62	1.735,62	1.735,62	1.735,62	18.264,38	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
	45.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	41.400,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	20.000,00	2.272,03	2.272,03	2.272,03	2.272,03	2.272,03	2.272,03	17.727,97	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS										
	20.000,00	2.272,03	2.272,03	2.272,03	2.272,03	2.272,03	2.272,03	17.727,97	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.075.500,00	189.284,31	189.284,31	189.284,31	189.284,31	189.284,31	189.284,31	886.215,69	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	517.000,00	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	358.331,56	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	517.000,00	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	358.331,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	517.000,00	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	158.668,44	358.331,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	558.500,00	30.615,87	30.615,87	30.615,87	30.615,87	30.615,87	30.615,87	527.884,13	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	41.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	40.340,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	25.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	24.340,00	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	34.590,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	19.916,00	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00	2.674,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	9.377,00	0,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.000,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	9.377,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	1.088,80	1.088,80	1.088,80	1.088,80	1.088,80	1.088,80	44.911,20	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00	868,80	868,80	868,80	868,80	868,80	868,80	10.131,20	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	35.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	34.780,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.500,00	16.309,22	16.309,22	16.309,22	16.309,22	16.309,22	16.309,22	257.190,78	0,00	0,00
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	490,10	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	20.000,00	1.486,72	1.486,72	1.486,72	1.486,72	1.486,72	1.486,72	18.513,28	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										

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
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE										
	35.000,00	1.387,67	1.387,67	1.387,67	1.387,67	1.387,67	1.387,67	33.612,33	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA										
	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										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA										
	5.000,00	505,73	505,73	505,73	505,73	505,73	505,73	4.494,27	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
	50.000,00	1.287,05	1.287,05	1.287,05	1.287,05	1.287,05	1.287,05	48.712,95	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO										
	40.000,00	3.015,16	3.015,16	3.015,16	3.015,16	3.015,16	3.015,16	36.984,84	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	20.000,00	1.777,12	1.777,12	1.777,12	1.777,12	1.777,12	1.777,12	18.222,88	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
	3.000,00	185,74	185,74	185,74	185,74	185,74	185,74	2.814,26	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
	10.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	30.000,00	4.981,32	4.981,32	4.981,32	4.981,32	4.981,32	4.981,32	25.018,68	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE										
	2.000,00	503,65	503,65	503,65	503,65	503,65	503,65	1.496,35	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	10.000,00	109,16	109,16	109,16	109,16	109,16	109,16	9.890,84	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	3.000,00	1.434,85	1.434,85	1.434,85	1.434,85	1.434,85	1.434,85	1.565,15	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	1.730,00	167,15	167,15	167,15	167,15	167,15	167,15	1.562,85	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA										
	1.270,00	1.267,70	1.267,70	1.267,70	1.267,70	1.267,70	1.267,70	2,30	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	115.000,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	104.910,00	0,00	0,00
JETONS										
	70.000,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	62.640,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	40.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	38.770,00	0,00	0,00
VERBA DE REPRESENTAÇÃO										
	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total										
	1.866.500,00	243.304,48	243.304,48	243.304,48	243.304,48	243.304,48	243.304,48	1.623.195,52	0,00	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2014

 TNR. JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE
 CRTR 6ª REGIÃO 00439N
 675.124.610-20

 TNR. GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 CRTR 6ª REGIÃO 00506N
 450.339.940-34