

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/12/2014 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	665.000,00	-10.673,51	613.736,86	76.489,10	613.736,86	76.489,10	613.736,86	51.263,14	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	665.000,00	-10.673,51	613.736,86	76.489,10	613.736,86	76.489,10	613.736,86	51.263,14	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00	-327,59	394.688,69	50.088,96	394.688,69	50.088,96	394.688,69	37.311,31	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00	-19.107,49	280.892,51	27.486,96	280.892,51	27.486,96	280.892,51	19.107,49	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.000,00	76,30	40.076,30	3.898,40	40.076,30	3.898,40	40.076,30	923,70	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.000,00	0,00	26.666,61	0,00	26.666,61	0,00	26.666,61	333,39	0,00	0,00
13º SALÁRIO	43.600,00	18.703,60	31.650,09	18.703,60	31.650,09	18.703,60	31.650,09	11.949,91	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	10.400,00	0,00	9.901,07	0,00	9.901,07	0,00	9.901,07	498,93	0,00	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	5.502,11	0,00	5.502,11	0,00	5.502,11	4.497,89	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	-8.432,58	126.567,42	18.574,89	126.567,42	18.574,89	126.567,42	8.432,58	0,00	0,00
FGTS	40.000,00	-5.386,19	34.613,81	4.135,91	34.613,81	4.135,91	34.613,81	5.386,19	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	-2.534,81	87.465,19	13.792,53	87.465,19	13.792,53	87.465,19	2.534,81	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	-511,58	4.488,42	646,45	4.488,42	646,45	4.488,42	511,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
	75.000,00	-2.522,59	70.492,16	7.216,00	70.492,16	7.216,00	70.492,16	4.507,84	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR										
	20.000,00	-1.838,59	18.161,41	0,00	18.161,41	0,00	18.161,41	1.838,59	0,00	0,00
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR										
	5.069,25	-7.600,00	2.400,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	2.669,25	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
	49.930,75	6.916,00	49.930,75	6.916,00	49.930,75	6.916,00	49.930,75	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	23.000,00	609,25	21.988,59	609,25	21.988,59	609,25	21.988,59	1.011,41	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS										
	23.000,00	609,25	21.988,59	609,25	21.988,59	609,25	21.988,59	1.011,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.091.000,00	88.247,35	942.286,91	98.752,35	942.286,91	98.752,35	942.286,91	148.713,09	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	517.000,00	65.398,06	495.764,95	65.398,06	495.764,95	65.398,06	495.764,95	21.235,05	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	517.000,00	65.398,06	495.764,95	65.398,06	495.764,95	65.398,06	495.764,95	21.235,05	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	517.000,00	65.398,06	495.764,95	65.398,06	495.764,95	65.398,06	495.764,95	21.235,05	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	574.000,00	22.849,29	446.521,96	33.354,29	446.521,96	33.354,29	446.521,96	127.478,04	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	35.000,00	-8.895,00	26.105,00	1.610,00	26.105,00	1.610,00	26.105,00	8.895,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	35.000,00	-8.895,00	26.105,00	1.610,00	26.105,00	1.610,00	26.105,00	8.895,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	41.000,00	1.657,58	17.851,50	1.657,58	17.851,50	1.657,58	17.851,50	23.148,50	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	24.500,00	735,00	8.560,62	735,00	8.560,62	735,00	8.560,62	15.939,38	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	693,30	3.283,12	693,30	3.283,12	693,30	3.283,12	1.716,88	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.500,00	0,00	3.085,15	0,00	3.085,15	0,00	3.085,15	414,85	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	229,28	736,95	229,28	736,95	229,28	736,95	263,05	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	835,66	0,00	835,66	0,00	835,66	1.164,34	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	3.650,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	1.138,61	15.521,96	1.138,61	15.521,96	1.138,61	15.521,96	19.478,04	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000,00	500,50	5.518,78	500,50	5.518,78	500,50	5.518,78	14.481,22	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00	140,00	1.966,82	140,00	1.966,82	140,00	1.966,82	1.033,18	0,00	0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	498,11	8.036,36	498,11	8.036,36	498,11	8.036,36	3.963,64	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	623,00	7.476,00	623,00	7.476,00	623,00	7.476,00	2.524,00	0,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.000,00	623,00	7.476,00	623,00	7.476,00	623,00	7.476,00	2.524,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	868,80	32.974,00	868,80	32.974,00	868,80	32.974,00	13.026,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	14.000,00	868,80	13.394,00	868,80	13.394,00	868,80	13.394,00	606,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	32.000,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00	12.420,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.500,00	17.756,30	215.006,29	17.756,30	215.006,29	17.756,30	215.006,29	56.493,71	0,00	0,00
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	19,80	118,80	19,80	118,80	19,80	118,80	381,20	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	1.251,72	17.282,87	1.251,72	17.282,87	1.251,72	17.282,87	2.717,13	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	2.458,29	0,00	2.458,29	0,00	2.458,29	2.541,71	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	32.000,00	1.870,93	23.657,22	1.870,93	23.657,22	1.870,93	23.657,22	8.342,78	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	3.763,11	0,00	3.763,11	0,00	3.763,11	236,89	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	3.770,70	0,00	3.770,70	0,00	3.770,70	1.229,30	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.350,00	0,00	4.312,74	0,00	4.312,74	0,00	4.312,74	37,26	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	533,10	5.217,25	533,10	5.217,25	533,10	5.217,25	782,75	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	46.900,00	1.998,50	32.888,15	1.998,50	32.888,15	1.998,50	32.888,15	14.011,85	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	40.000,00	2.156,22	31.248,33	2.156,22	31.248,33	2.156,22	31.248,33	8.751,67	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.650,00	1.130,94	13.060,41	1.130,94	13.060,41	1.130,94	13.060,41	4.589,59	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00	196,86	2.808,80	196,86	2.808,80	196,86	2.808,80	191,20	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	3.000,00	0,00	2.012,16	0,00	2.012,16	0,00	2.012,16	987,84	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.305,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00	790,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	738,00	8.778,00	738,00	8.778,00	738,00	8.778,00	1.222,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.750,00	7.041,67	33.122,27	7.041,67	33.122,27	7.041,67	33.122,27	1.627,73	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										
	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE										
	2.500,00	257,28	2.039,33	257,28	2.039,33	257,28	2.039,33	460,67	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS										
	10.500,00	0,00	10.438,72	0,00	10.438,72	0,00	10.438,72	61,28	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	10.000,00	561,28	6.364,14	561,28	6.364,14	561,28	6.364,14	3.635,86	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	7.500,00	0,00	5.237,31	0,00	5.237,31	0,00	5.237,31	2.262,69	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	230,00	0,00	167,15	0,00	167,15	0,00	167,15	62,85	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA										
	7.270,00	0,00	5.070,16	0,00	5.070,16	0,00	5.070,16	2.199,84	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	128.000,00	9.700,00	126.349,90	9.700,00	126.349,90	9.700,00	126.349,90	1.650,10	0,00	0,00
JETONS										
	76.780,00	6.600,00	76.440,00	6.600,00	76.440,00	6.600,00	76.440,00	340,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	44.500,00	3.100,00	43.410,00	3.100,00	43.410,00	3.100,00	43.410,00	1.090,00	0,00	0,00
VERBA DE REPRESENTAÇÃO										
	6.720,00	0,00	6.499,90	0,00	6.499,90	0,00	6.499,90	220,10	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	35.500,00	0,00	12.135,82	0,00	12.135,82	0,00	12.135,82	23.364,18	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	35.500,00	0,00	12.135,82	0,00	12.135,82	0,00	12.135,82	23.364,18	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	35.500,00	0,00	12.135,82	0,00	12.135,82	0,00	12.135,82	23.364,18	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	1.330,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
	15.000,00	0,00	4.465,82	0,00	4.465,82	0,00	4.465,82	10.534,18	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS										
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL										
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total										
	1.866.500,00	77.573,84	1.613.159,59	175.241,45	1.613.159,59	175.241,45	1.613.159,59	253.340,41	0,00	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro 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