



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO
Serviço Público Federal

Prestação de Contas

Junho de 2015

Contabilidade



Travessa Pirajá, N.º 1.955 – Marco – CEP: 66.095-632 – Belém/ PA – Telefax: (0XX91) 3226-1544/3226-3969/3226-1090
e-mail: diretoria@crtr14.gov.br home page: www.crtr14.com.br

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29


Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

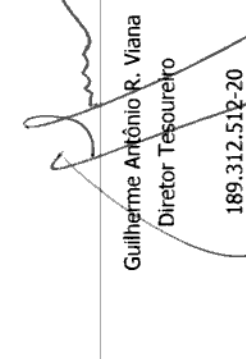
Balanco Financeiro

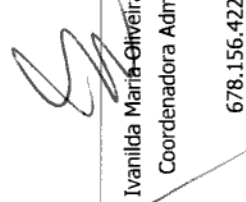
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	32.664,15	33.974,46	Despesa Orçamentária	31.067,02	34.999,36
RECEITA REALIZADA	32.664,15	33.974,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	31.067,02	34.999,36
RECEITA CORRENTE	32.664,15	33.974,46	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	30.920,05	34.899,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.120,39	26.399,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.750,87	10.134,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.120,39	26.399,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.750,87	10.134,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.120,39	26.399,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.977,34	6.686,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	979,38	3.072,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.860,82	6.665,31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	794,15	376,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.860,82	6.665,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.169,18	24.765,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	27.169,18	24.765,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			MATERIAL DE CONSUMO	3.239,27	1.505,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682,94	909,95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417,47	4.123,95
MULTAS E JUROS DE MORA	682,94	909,95	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.252,53	4.377,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	682,94	909,95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.874,43	5.781,38
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.189,08	1.112,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.680,00	

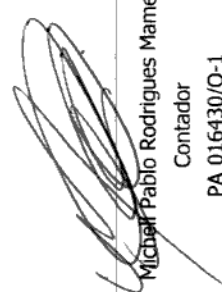
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES			127,26
RECEITA DE CAPITAL		1.004,40	407,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.512,00	5.829,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		146,97	100,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		146,97	100,00
		146,97	100,00
		146,97	100,00
		146,97	100,00
Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários	67.237,41	99.825,12	106.231,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.766,67	21.434,45	14.003,05
Total:	106.668,23	155.234,03	155.234,03

Belém-PA, 30 de junho de 2015


 Valteris Aguiar Melo
 Diretor Presidente
 086.761.272-04


 Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro
 189.312.512-20


 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa
 678.156.422-68


 Michael Pablo Rodrigues Mamede
 Contador
 PA 016430/O-1
 881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.594,90	PASSIVO CIRCULANTE	42.672,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.110,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.114,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.911,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,17
ESTOQUES	8.369,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	164.841,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322,73D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	164.841,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	164.841,43	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	42.672,15

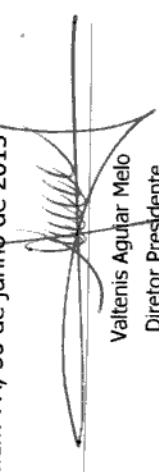


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,00
Resultados Acumulados			108.408,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			144.764,11
TOTAL	187.436,33	TOTAL	187.436,33
ATIVO FINANCEIRO	14.225,01	PASSIVO FINANCEIRO	42.672,15
ATIVO PERMANENTE	173.211,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			144.764,18

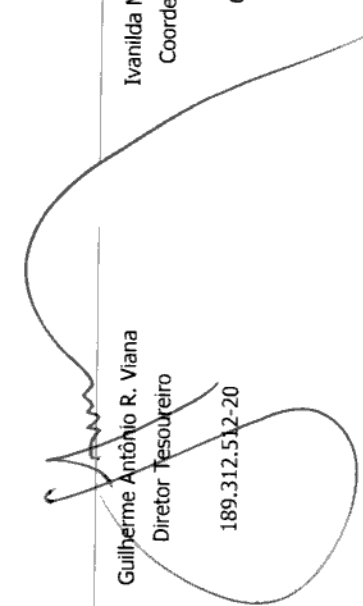
Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

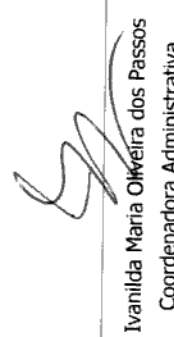
Belém-PA, 30 de junho de 2015


Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04


Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2015 a Junho/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	492.120,85	509.787,00	393.300,22	407.284,97
CONTRIBUIÇÕES	443.459,01	460.550,59	97.006,50	83.798,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	443.459,01	460.550,59	52.676,61	46.898,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.459,01	460.550,59	52.676,61	46.898,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.321,23	29.415,21	22.713,36	20.841,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.321,23	29.415,21	17.414,35	16.840,09
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.321,23	29.415,21	5.065,05	4.001,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.085,26	4.854,00	233,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.085,26	4.854,00	21.616,53	16.058,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.085,26	4.854,00	21.616,53	16.058,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00	11.893,80	133.194,98	120.131,16
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00	11.893,80	7.021,97	15.251,37
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00	11.893,80	7.021,97	15.251,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	126.173,01	104.879,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	11.850,00	9.660,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35	3.073,40	42.777,58	37.982,87
INDENIZAÇÕES	0,00	3.073,40	71.545,43	57.236,92
			5.824,74	6.191,06
			5.824,74	6.191,06
			5.824,74	6.191,06
			114.223,57	159.489,69
			114.223,57	159.489,69
			114.223,57	159.489,69
			1.677,43	1.717,54
			1.677,43	1.717,54
			1.677,43	1.717,54
			41.373,00	35.956,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 35.956,98
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS 35.956,98
 GERADORES DIVERSOS 41.373,00 41.373,00

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Belém-PA, 30 de junho de 2015

Valtenis Aguiar Melo
 Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Miguel Pablo Rodrigues Mamede
 Contador

PA 016430/O-1
 881.056.282-87

509.787,00 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

509.787,00 Total

407.284,97

102.502,03

509.787,00

393.300,22

98.820,63

492.120,85

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	1.001.982,70	32.664,15	969.318,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	866.543,20	26.120,39	840.422,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	866.543,20	26.120,39	840.422,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	845.064,00	26.120,39	818.943,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	21.479,20	0,00	21.479,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	5.860,82	54.595,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	5.860,82	54.595,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	682,94	54.317,06
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	682,94	34.817,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	682,94	27.317,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

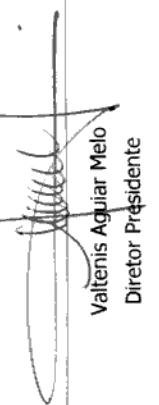
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.001.982,70	1.001.982,70	32.664,15	969.318,55		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	32.664,15	969.318,55		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	983.182,70	30.680,05	30.920,05	30.680,05	952.502,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00	225.500,00	3.750,87	3.750,87	3.750,87	221.749,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	225.500,00	3.750,87	3.750,87	3.750,87	221.749,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	142.500,00	1.977,34	1.977,34	1.977,34	140.522,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	66.500,00	979,38	979,38	979,38	65.520,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	6.500,00	794,15	794,15	794,15	5.705,85
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70	757.682,70	26.929,18	27.169,18	26.929,18	730.753,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	316.382,70	0,00	0,00	0,00	316.382,70
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	316.382,70	0,00	0,00	0,00	316.382,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	441.300,00	26.929,18	27.169,18	26.929,18	414.370,82
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	32.600,00	3.239,27	3.239,27	3.239,27	29.360,73
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	17.000,00	417,47	417,47	417,47	16.582,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	4.252,53	4.252,53	4.252,53	57.747,47

CRTR 14ª Região

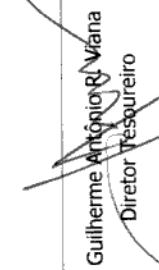
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	56.400,00	5.874,43	5.874,43	5.874,43	50.525,57
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00	117.700,00	5.189,08	5.189,08	5.189,08	112.510,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	20.320,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.004,40	1.004,40	1.004,40	13.995,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	89.500,00	5.272,00	5.512,00	5.272,00	84.228,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	146,97	146,97	146,97	18.653,03
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	146,97	146,97	146,97	18.653,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	146,97	146,97	146,97	18.653,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	12.800,00	146,97	146,97	146,97	12.653,03
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.001.982,70	1.001.982,70	30.827,02	31.067,02	30.827,02	971.155,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.837,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	32.664,15	31.067,02	30.827,02	969.318,55
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	32.664,15	31.067,02	30.827,02	969.318,55

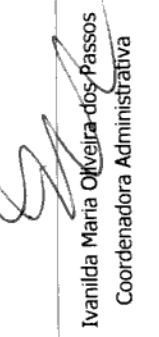
Belém-PA, 30 de junho de 2015


 Valtenis Aguiar Melo
 Diretor Presidente

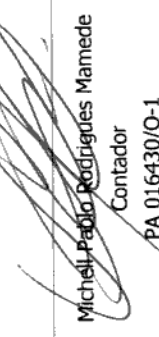
086.761.272-04


 Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


 Michell Paulo Rodrigues Mamede
 Contador

PA 016430/O-1
 881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02	- BANCO DO BRASIL	C/C 41.022-5					2.599,35D
01/06/2015	1404		recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.507,95		1.507,95	0,00	4.107,30D
Acumulado até o dia:								
02/06/2015	1308		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 850759, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	352,50				
02/06/2015	1405		recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.818,34				
Acumulado até o dia:								
03/06/2015	1309		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 850760, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado aos Funcionário do CRTR 14, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
03/06/2015	1310		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 850761, NFS ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.632,53				
03/06/2015	1311		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 850762, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SORAIA RAKEL B DE OLIVEIRA, pelo ppto de Férias.	1.577,34				
03/06/2015	1312		Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 850763, NFS ref. a Valor empenhado a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, pela aquisição de serviços prestados.	2.000,00				
03/06/2015	1406		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.505,15		4.831,44	7.242,37	188,42D
Acumulado até o dia:								
05/06/2015	1313		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 850764, GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pelo recolhimento de FGTS sobre FOPAG.	904,31				
05/06/2015	1407		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	2.226,95				
Acumulado até o dia:								
08/06/2015	1408		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.339,09		7.058,39	8.146,68	1.511,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
09/06/2015	1314		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 850765, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, repasse de auxílio transporte.		97,20	8.397,48	8.146,68	2.850,15D
09/06/2015	1409		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.193,39				
Acumulado até o dia:								
10/06/2015	1315		Pago a SEMINÁRIO SÃO PIO X, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 850766, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEMINÁRIO SAO PIO X, pelo aluguel para realização da VIII Jornada.		3.551,50			3.946,34D
10/06/2015	1316		Pago a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 850767, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela aquisição de serviços.		1.256,60			
10/06/2015	1410		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.742,29				
Acumulado até o dia:								
11/06/2015	1317		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 850768, DAM ref. a Valor empenhado a SEFIN, pelo recolhimento de ISS.		653,44			880,53D
11/06/2015	1411		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	2.077,71				
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	1318		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 850769, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo pagamento de 5 diárias de fiscalização.		1.100,00			2.304,80D
12/06/2015	1319		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 850771, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo ressarcimento de combustível p/ fiscalização.		372,00			
12/06/2015	1412		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	3.554,82				
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	1413		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	462,65				4.387,62D
Acumulado até o dia:								
16/06/2015	1414		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	521,96				4.850,27D
Acumulado até o dia:								
				17.950,30		17.950,30	15.177,42	5.372,23D

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
17/06/2015	1320		Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 850770, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, pelo ppto de exames periódicos dos funcionários CRTR 14.		200,00			
17/06/2015	1321		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 850775, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo ppto de IRRF dos funcionários CRTR 14.		75,07			
17/06/2015	1322		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 850776, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pelo ppto de combustivel.		140,71			
17/06/2015	1323		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 850778, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pelo ppto de auxílio representação.		800,00			
17/06/2015	1324		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 850779, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pelo ppto de auxílio representação.		800,00			
17/06/2015	1325		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 850780, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pelo ppto de auxílio representação.		800,00			
17/06/2015	1326		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 850781, NF ref. a Valor empenhado a PARA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, pelo ppto de mat. de expediente.		728,88			
17/06/2015	1327		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 850774, RECIBO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, pelo ppto de gratificação.		200,00			
17/06/2015	1328		Pago a DECOPLAST, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 850782, Nfe ref. a Valor empenhado a DECOPLAST, pela aquisição de cortina.		146,97			
17/06/2015	1329		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 850773, FATURA ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, pelo ppto de passagem p/ o Sr. Ismael Leite V Congresso Nacional.		417,47			
17/06/2015	1330		Pago a COSANPA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 1, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, pelo ppto de consumo de água.		60,80			
17/06/2015	1415		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	2.749,06		20.699,36	19.547,32	3.751,39D
Acumulado até o dia:								
18/06/2015	1416		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.218,97		21.918,33	19.547,32	4.970,36D
Acumulado até o dia:								
19/06/2015	1417		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.210,14		23.128,47	19.547,32	6.180,50D
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	1418		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	62,00				

62,00



CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região


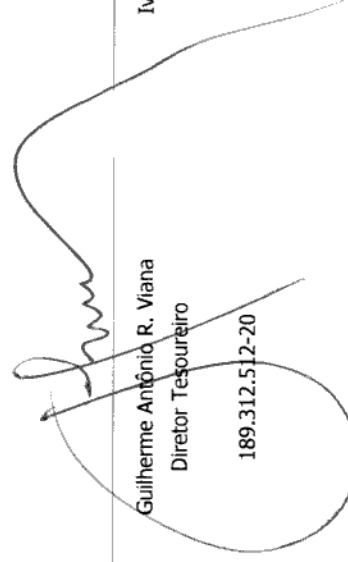

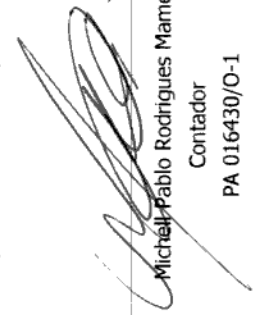
Livro Razão

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	1419		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.124,82		24.315,29	19.547,32	7.367,32D
Acumulado até o dia:								
23/06/2015	1331		Pago a PRINTING SOLUTIONS LTDA, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 850784, NFe ref. a Valor empenhado a PRINTING SOLUTIONS LTDA, pela aquisição de cilindro de impressora.		140,00			
23/06/2015	1332		Pago a RICARDO NASCIMENTO DE SOUZA, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850785, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO NASCIMENTO DE SOUZA, pela aquisição de serviços prestados.		420,00			
23/06/2015	1333		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 850786, RECIBO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, pela gratificação por serviços prestados.		200,00			
23/06/2015	1334		Pago a VIVO S/A, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 850787, FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição de serviços prestados.		253,18			
23/06/2015	1335		Pago a RONNEY MONTEIRO DA SILVA, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 850772, RECIBO ref. a Valor empenhado a RONNEY MONTEIRO DA SILVA, pela aquisição de serviços prestados.		182,93			
23/06/2015	1420		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.132,69		25.447,98	20.743,43	7.303,90D
Acumulado até o dia:								
24/06/2015	1421		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	804,08				
Acumulado até o dia:								
25/06/2015	1422		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.176,61		26.252,06	20.743,43	8.107,98D
Acumulado até o dia:								
26/06/2015	1339		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 850788, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição de lanches.		245,74			
26/06/2015	1342		Pago a PAG SEGURO INTERNET LTDA, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 850789, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAG SEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição de máquina de cartão.		598,02			
26/06/2015	1344		Pago a ROSEANE DE FÁTIMA C DE S TAKAMURA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 850790, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSEANE DE FÁTIMA C DE S TAKAMURA, pelos serviços prestados.		420,00			
26/06/2015	1345		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 850792, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pelos serviços prestados.		1.583,81			
26/06/2015	1347		Pago a ALPHA COM. E SERV. LTDA, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 850791, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALPHA COM. E SERV. LTDA, pelos serviços de pintura e colocação do ferro na copa CRTR.		1.250,00			
						27.428,67	20.743,43	9.284,59D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	1423		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.298,37				
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	1424		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.121,83				
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	1362		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 332 do empenho 347, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pgto de serviços bancários.		571,65			
30/06/2015	1425		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	528,52				
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 30 de junho de 2015								
								
			Valtens Aquiar Melo Diretor Presidente					
			086.761.272-04					
								
			Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro					
			189.312.512-20					
								
			Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa					
			678.156.422-68					
								
			Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador					
			PA 016430/O-1 881.056.282-87					
			30.377,39			28.727,04	24.841,00	6.485,39D
			25.412,65			29.848,87	24.841,00	7.607,22D
			7.564,09D					



Extrato conta corrente

A33D021000553546011

02/07/2015 10:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			2.599,35 C
01/06/2015		+ Transferência on line	603.106.000.041.426	139,59 C	
01/06/2015		Cobrança	111.521.000.018.831	1.368,36 C	
01/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.132.776	18,50 D	4.088,80 C
02/06/2015		Cobrança	101.530.900.214.255	1.818,34 C	
02/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.530.900.052.785	40,70 D	
02/06/2015		Cheque Compensado	850.759	352,50 D	5.513,94 C
03/06/2015		Cobrança	111.541.000.018.019	1.505,15 C	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.760	1.680,00 D	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.761	1.632,53 D	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.762	1.577,34 D	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.763	2.000,00 D	
03/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.541.000.138.651	33,30 D	95,92 C
05/06/2015		Cobrança	111.561.000.017.887	2.226,95 C	
05/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.764	904,31 D	
05/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.561.000.116.301	38,85 D	1.379,71 C
08/06/2015		Cobrança	111.591.000.018.665	1.339,09 C	
08/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.591.000.147.497	27,75 D	2.691,05 C
09/06/2015		Cobrança	111.601.000.017.001	1.193,39 C	
09/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.765	97,20 D	
09/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.601.000.142.538	24,05 D	3.763,19 C
10/06/2015		Cobrança	111.611.000.021.093	1.742,29 C	
10/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.766	3.551,50 D	
10/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.767	1.256,60 D	
10/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.611.000.139.785	38,85 D	658,53 C
11/06/2015		Cobrança	101.620.900.151.848	2.077,71 C	
11/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.768	653,44 D	
11/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.620.900.054.982	49,95 D	2.032,85 C
12/06/2015		Cobrança	111.631.000.016.979	3.554,82 C	
12/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.769	1.100,00 D	
12/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.771	372,00 D	
12/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.631.000.132.541	101,75 D	4.013,92 C
15/06/2015		Cobrança	111.661.000.019.445	462,65 C	
15/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.661.000.135.346	7,40 D	4.469,17 C
16/06/2015		Cobrança	111.671.000.016.675	521,96 C	
16/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.671.000.137.260	3,70 D	4.987,43 C
17/06/2015		Cobrança	111.681.000.016.270	2.749,06 C	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.770	200,00 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.773	417,47 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.774	200,00 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.775	75,07 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.776	140,71 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.777	60,80 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.778	800,00 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.779	800,00 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.780	800,00 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.781	728,88 D	
17/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.782	146,97 D	
17/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.681.000.136.149	27,75 D	3.338,84 C
18/06/2015		Cobrança	111.691.000.015.942	1.218,97 C	
18/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.691.000.041.833	22,20 D	4.535,61 C
19/06/2015		Cobrança	111.701.000.017.088	1.210,14 C	
19/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.701.000.121.201	18,50 D	5.727,25 C
22/06/2015		+ Transferência on line	603.106.000.041.426	62,00 C	
22/06/2015		Cobrança	111.731.000.020.216	1.124,82 C	
22/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.731.000.132.763	25,90 D	6.888,17 C
23/06/2015		Cobrança	111.741.000.016.767	1.132,69 C	
23/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.772	182,93 D	
23/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.784	140,00 D	
23/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.785	420,00 D	
23/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.786	200,00 D	
23/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.787	253,18 D	
23/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.741.000.051.724	16,65 D	6.808,10 C

24/06/2015	Cobrança	111.751.000.014.912	804,08 C	
24/06/2015	Débito Serviço Cobrança	811.751.000.123.113	18,50 D	7.593,68 C
25/06/2015	Cobrança	111.761.000.016.483	1.176,61 C	
25/06/2015	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.038.032	7,40 D	8.762,89 C
26/06/2015	Cobrança	111.771.000.016.933	1.298,37 C	
26/06/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.789	598,02 D	
26/06/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.790	420,00 D	
26/06/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.791	1.250,00 D	
26/06/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.792	1.583,81 D	
26/06/2015	Débito Serviço Cobrança	811.771.000.121.623	14,80 D	
26/06/2015	Cheque Compensado	850.788	245,74 D	5.948,89 C
29/06/2015	Cobrança	111.801.000.017.691	1.121,83 C	
29/06/2015	Débito Serviço Cobrança	811.801.000.129.870	24,05 D	7.046,67 C
30/06/2015	Cobrança	111.811.000.017.656	528,52 C	
30/06/2015	Débito Serviço Cobrança	811.811.000.131.132	11,10 D	
30/06/2015	S A L D O			7.564,09 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14a Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14a Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Saldo anterior:	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1404		recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	226,00			226,00	0,00	1.213,83D
Acumulado até o dia:									
02/06/2015	1405		recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	980,00			1.206,00	0,00	2.193,83D
Acumulado até o dia:									
03/06/2015	1378		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 850209, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00					
03/06/2015	1379		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 850210, DANFE 100535 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	230,40					
03/06/2015	1380		Pago a SOL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 332, CHEQUE 850211, DANFE 217596 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,05					
03/06/2015	1381		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 334 do empenho 333, CHEQUE 850212, NF 609 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00					
03/06/2015	1382		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 335 do empenho 334, CHEQUE 850213, Nfe 2109 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00					
03/06/2015	1383		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14a REGIÃO, liquidação 336 do empenho 335, CHEQUE 850214, RECIBO ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	907,20					
03/06/2015	1406		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	480,00					
Acumulado até o dia:									
05/06/2015	1407		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	301,00					
Acumulado até o dia:									
08/06/2015	1408		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	428,00					
Acumulado até o dia:									
							1.987,00	1.642,65	1.332,18D
							1.686,00	1.642,65	1.031,18D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
09/06/2015	1384		Pago a ROSEANE DE FÁTIMA C DE S TAKAMURA, liquidação 337 do empenho 336, CHEQUE 850215, RPA ref. a Valor empenhado a Roseane Takamura, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00		2.415,00	1.642,65	1.760,18D
09/06/2015	1385		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação 338 do empenho 337, CHEQUE 850217, RECIBO ref. a Valor empenhado a Manoel Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
09/06/2015	1386		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 339 do empenho 338, CHEQUE 850218, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	998,59				
09/06/2015	1409		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	150,00		2.565,00	3.261,24	291,59D
Acumulado até o dia:								
10/06/2015	1410		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	389,00		2.954,00	3.261,24	680,59D
Acumulado até o dia:								
11/06/2015	1411		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	126,00		3.080,00	3.261,24	806,59D
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	1412		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	392,00		3.472,00	3.261,24	1.198,59D
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	1413		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	50,00		3.522,00	3.261,24	1.248,59D
Acumulado até o dia:								
16/06/2015	1414		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	278,00		3.800,00	3.261,24	1.526,59D
Acumulado até o dia:								
17/06/2015	1415		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	280,00		4.080,00	3.261,24	1.806,59D
Acumulado até o dia:								
18/06/2015	1416		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	152,00		4.232,00	3.261,24	1.958,59D
Acumulado até o dia:								
19/06/2015	1417		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	152,00				

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
22/06/2015	1418		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	720,00		4.384,00	3.261,24	2.110,59D
Acumulado até o dia:								
23/06/2015	1420		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	152,00		5.104,00	3.261,24	2.830,59D
Acumulado até o dia:								
24/06/2015	1421		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	228,00		5.256,00	3.261,24	2.982,59D
Acumulado até o dia:								
26/06/2015	1387		Pago a Jane Galvão da Cruz, liquidação 340 do empenho 339, CHEQUE 850219, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jane da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00	240,00	5.484,00	3.261,24	3.210,59D
26/06/2015	1388		Pago a Neuton Coelho dos Passos, liquidação 342 do empenho 341, CHEQUE 850221, RECIBO ref. a Valor empenhado a Neuton dos Passos, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00	240,00			
26/06/2015	1391		Pago a PAULO ROBERTO PAULA DA COSTA, liquidação 345 do empenho 344, CHEQUE 850224, RECIBO ref. a Valor empenhado a Paulo da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00	240,00			
26/06/2015	1392		Pago a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, liquidação 346 do empenho 345, CHEQUE 850225, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sinval dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00	200,00			
26/06/2015	1393		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 347 do empenho 346, CHEQUE 850226, DANFE 9705 ref. a Valor empenhado a Pará Informática, pela aquisição ou serviços prestados.	538,68	538,68			
26/06/2015	1423		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	152,00		5.636,00	4.719,92	1.903,91D
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	1389		Pago a Simão Miguel Nascimento, liquidação 343 do empenho 342, CHEQUE 850222, RECIBO ref. a Valor empenhado a Simão Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00	240,00			
29/06/2015	1390		Pago a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 343, CHEQUE 850223, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sinval dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00	240,00			
29/06/2015	1424		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	81,00		5.717,00	5.199,92	1.504,91D
Acumulado até o dia:								



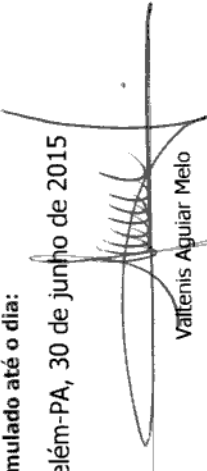


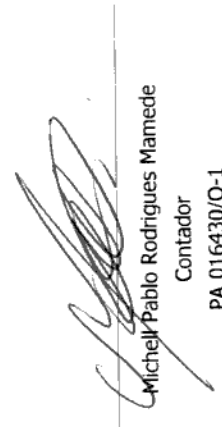
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
30/06/2015	1396		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 348 do empenho 348, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pgto de tarifa bancária		168,35			
30/06/2015	1425		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	76,00		5.793,00	5.368,27	1.412,56D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 30 de junho de 2015								
			 Valtenis Aguiar Melo Diretor Presidente					
			086.761.272-04					
			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro					
			189.312.512-20					
			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa					
			678.156.422-68					
			 Michel Pablo Rodrigues Mamede Contador					
			PA 016430/O-1					
			881.056.282-87					



Extrato conta corrente

A33D021000553546016
02/07/2015 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			987,83 C
01/06/2015		Cobrança	111.521.000.018.831	226,00 C	
01/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.133.394	7,40 D	1.206,43 C
02/06/2015		Cobrança	101.530.900.214.255	980,00 C	
02/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.530.900.053.464	29,60 D	2.156,83 C
03/06/2015		Cobrança	111.541.000.018.019	480,00 C	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.209	200,00 D	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.210	230,40 D	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.211	205,05 D	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.212	50,00 D	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.213	50,00 D	
03/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.214	907,20 D	
03/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.541.000.139.451	12,95 D	981,23 C
05/06/2015		Cobrança	111.561.000.017.887	301,00 C	
05/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.561.000.116.968	9,25 D	1.272,98 C
08/06/2015		Cobrança	111.591.000.018.665	428,00 C	
08/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.591.000.148.270	12,95 D	1.688,03 C
09/06/2015		Cobrança	111.601.000.017.001	150,00 C	
09/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.215	420,00 D	
09/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.217	200,00 D	
09/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.218	998,59 D	
09/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.601.000.143.391	5,55 D	213,89 C
10/06/2015		+ DOC-Internacional/Reais	465.688	48,00 C	
10/06/2015		Cobrança	111.611.000.021.093	341,00 C	
10/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.611.000.140.637	12,95 D	589,94 C
11/06/2015		Cobrança	101.620.900.151.848	126,00 C	
11/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.620.900.055.774	3,70 D	712,24 C
12/06/2015		Cobrança	111.631.000.016.979	392,00 C	
12/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.631.000.133.370	11,10 D	1.093,14 C
15/06/2015		Cobrança	111.661.000.019.445	50,00 C	
15/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.661.000.136.010	1,85 D	1.141,29 C
16/06/2015		Cobrança	111.671.000.016.675	278,00 C	
16/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.671.000.137.980	9,25 D	1.410,04 C
17/06/2015		Cobrança	111.681.000.016.270	280,00 C	
17/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.681.000.136.963	7,40 D	1.682,64 C
18/06/2015		Cobrança	111.691.000.015.942	152,00 C	
18/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.691.000.042.446	3,70 D	1.830,94 C
19/06/2015		Cobrança	111.701.000.017.088	152,00 C	
19/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.701.000.121.779	3,70 D	1.979,24 C
22/06/2015		Cobrança	111.731.000.020.216	720,00 C	
22/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.731.000.133.358	18,50 D	2.680,74 C
23/06/2015		Cobrança	111.741.000.016.767	152,00 C	
23/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.741.000.052.410	3,70 D	2.829,04 C
24/06/2015		Cobrança	111.751.000.014.912	228,00 C	
24/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.751.000.123.847	5,55 D	3.051,49 C
26/06/2015		Cobrança	111.771.000.016.933	152,00 C	
26/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.219	240,00 D	
26/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.221	240,00 D	
26/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.224	240,00 D	
26/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.225	200,00 D	
26/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.226	538,68 D	
26/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.771.000.122.152	3,70 D	1.741,11 C
29/06/2015		Cobrança	111.801.000.017.691	81,00 C	
29/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.222	240,00 D	
29/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.801.000.130.501	3,70 D	
29/06/2015		Cheque Compensado	850.223	240,00 D	1.338,41 C
30/06/2015		Cobrança	111.811.000.017.656	76,00 C	
30/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.811.000.131.759	1,85 D	
30/06/2015		S A L D O			1.412,56 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO

Saldo anterior:

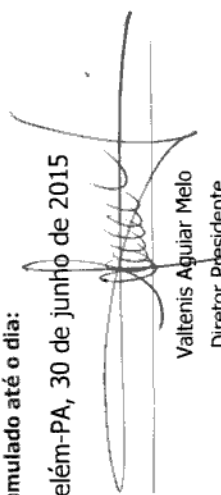
25/06/2015 1428 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 349 do empenho 349, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

46,10

929,49D

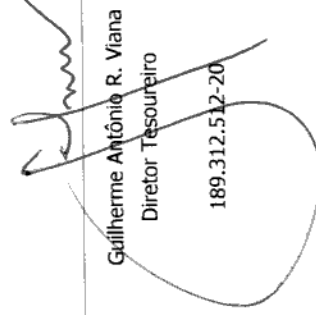
Acumulado até o dia:

Belém-PA, 30 de junho de 2015




Valtens Aquiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

0,00

46,10

883,39D



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 02/07/2015 - 10:33

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	931,49 C
29/05/2015	000001	CRED TED	9.493,75 C	10.425,24 C
29/05/2015	228831	DB FOL PAG	9.495,75 D	929,49 C
01/06/2015	228831	DEB TARIFA	3,30 D	926,19 C
10/06/2015	052015	DB CEST PJ	21,50 D	904,69 C
25/06/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	883,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01/06/2015

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 30 de junho de 2015

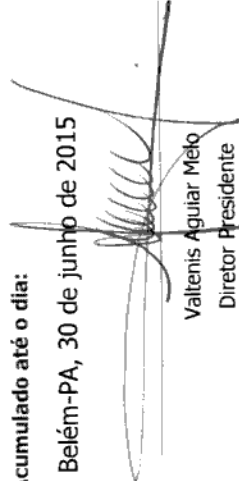
Saldo anterior:

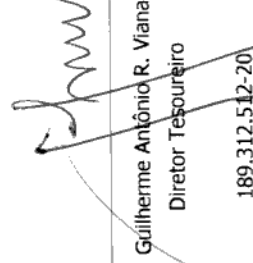
2.250,000

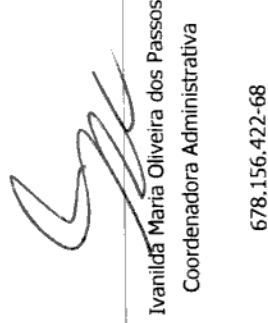
0,00

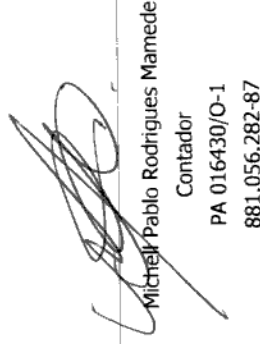
0,00

2.250,000


Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente


Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
189.312.512-20


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa
678.156.422-68


Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador
PA 016430/O-1
881.056.282-87

086.761.272-04

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 02/07/2015 - 10:37

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.250,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª
 Demonstrativo de Receita
 Mês: JUNHO DE 2015

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS				NÃO COMPARTILHADAS				RECEITAS COMPARTILHADAS				Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF 2015 3102	Anuidade PF+Exerc. Anteriores 3103	Anuidade PJ 2015 3105	Anuidade PJ+Exerc. Anteriores 3106	Outras Multas AINF 3171	Taxa de inscrição Capacitação 3134	Taxa de inscrição PF 3125	Expedição de Ident. Profis. 3126	TSAT 3128	Taxa de inscrição PJ 3130	Multas s/anuidades p física 3160	Juros s/anuidades p física 3161			
1	1.969,06					144,45	74,15	31,00		3130	14,05	38,26	2.270,97	1.586,92	684,05
2	2.422,83	67,00				385,20	444,90	185,00			19,16	39,34	3.558,43	2.649,08	909,35
3	1.970,80					48,15	298,60	62,00			18,69	10,30	2.408,54	1.721,35	687,19
4															
5	2.927,91	225,83				144,45	147,30	62,00			34,72	89,69	3.631,90	2.518,63	1.113,27
6															
7															
8	1.925,59					192,60	222,45	31,00			32,99	18,87	2.423,50	1.754,08	669,42
9	1.661,60					144,45					27,71	100,62	1.934,38	1.337,80	596,58
10	2.479,02	51,52				240,75	87,30	31,00			26,86	24,77	2.941,22	2.070,25	870,97
11	2.718,84	212,16				48,15	74,15	31,00			54,91	59,34	3.238,55	2.199,90	1.038,65
12	5.126,35					96,30	224,45	62,00			90,06	53,24	5.652,41	3.875,37	1.777,04
13															
14															
15	685,00					48,15					5,95	2,98	742,08	510,79	231,29
16	616,22	166,68				192,60	76,15						1.051,65	790,71	260,94
17	1.409,17	121,20				48,15	224,45	62,00			20,31	10,62	1.895,90	1.354,85	541,05
18	1.689,51						148,30	62,00			16,72	60,09	1.976,62	1.367,24	609,38
19	1.739,83						148,30	62,00			9,45	3,80	1.963,38	1.358,41	604,97
20															
21															
22	1.436,59	86,85					521,05	155,00			5,76	2,88	2.208,13	1.645,83	562,30
23	1.609,92						148,30	62,00			4,58	22,39	1.847,19	1.280,95	566,24
24	1.079,75						222,45	108,00			11,53	6,74	1.428,47	1.026,50	401,97
25	706,75	55,20									1,90	0,95	764,80	509,89	254,91
26	1.776,90	99,87					148,30	62,00			2,79	5,86	2.095,72	1.446,64	649,08
27															
28															
29	1.321,61	83,13					77,30	48,00			10,46	5,23	1.545,73	1.056,30	489,43
30	624,25	111,67					74,15	31,00			6,03	19,76	866,86	602,65	264,21
31															
Total Geral	37.897,51	1.281,11				1.733,40	3.362,05	1.148,00			414,63	509,73	46.446,43	32.664,15	13.782,28
COTA PARTE AUTOM. 66,67%	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
Recob. 100%	37.897,51	1.281,11				1.733,40	3.362,05	1.148,00			414,63	509,73	46.446,43	32.664,15	13.782,28
(-) CRTR - 66,67%	25.266,27	854,12				1.733,40	3.362,05	765,37			276,43	406,51	32.664,15		
ATIVO - 33,33%	12.631,24	426,99						382,63			138,20	203,22			

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Comparativo da Receita

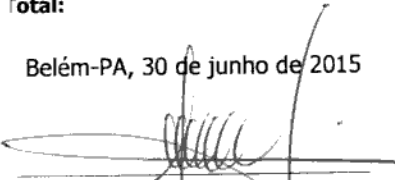
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.001.982,70	32.664,15	492.120,85	509.861,85
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	32.664,15	492.120,85	509.861,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	26.120,39	443.459,01	423.084,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	26.120,39	443.459,01	423.084,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	26.120,39	434.189,05	410.874,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00	25.266,27	405.045,59	400.018,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	854,12	29.143,46	10.856,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	0,00	9.269,96	12.209,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20	0,00	0,00	9.979,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00	0,00	9.269,96	2.230,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	5.860,82	33.321,23	27.134,77
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	5.860,82	33.321,23	27.134,77
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	3.362,05	19.437,91	7.162,09
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	765,37	6.835,93	3.214,07
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00	0,00	0,00	896,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00	1.733,40	7.047,39	9.202,61
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	682,94	9.223,61	45.776,39
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	682,94	9.223,61	26.276,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	682,94	8.085,26	19.914,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	276,43	3.296,00	2.704,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	406,51	4.789,26	15.210,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÉVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	0,00	1.138,35	3.361,65
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00	1.138,35	361,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

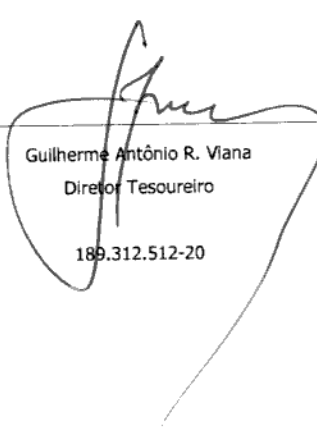
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.001.982,70	32.664,15	492.120,85	509.861,85

Belém-PA, 30 de junho de 2015




Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



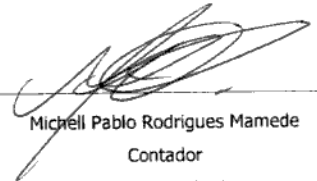
Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	30.680,05	401.253,40	581.929,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	225.500,00	3.750,87	75.389,97	150.110,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.500,00	3.750,87	75.389,97	150.110,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00	1.977,34	50.926,88	91.573,12
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	1.577,34	48.726,93	61.273,07
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.500,00	400,00	608,33	4.891,67
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	0,00	1.591,62	9.408,38
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	979,38	22.713,36	43.786,64
FGTS	13.000,00	904,31	5.065,05	7.934,95
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00	0,00	16.689,13	28.310,87
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.969,84	0,00	725,22	1.244,62
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.030,16	75,07	233,96	4.796,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	794,15	1.621,41	4.878,59
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00	0,00	153,19	1.346,81
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	794,15	1.468,22	3.531,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	0,00	128,32	5.871,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	128,32	3.871,68
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.682,70	26.929,18	325.863,43	431.819,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	0,00	114.223,57	202.159,13
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	0,00	114.223,57	202.159,13
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70	0,00	111.747,71	174.634,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00	0,00	2.475,86	27.524,14
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	441.300,00	26.929,18	211.639,86	229.660,14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	5.100,00	900,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00	0,00	5.100,00	900,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	3.239,27	15.245,15	17.354,85
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	0,00	2.950,28	49,72
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	245,74	245,74	1.754,26
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	1.407,56	4.822,64	5.177,36
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	803,07	3.368,07	1.631,93
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	352,50	2.428,02	1.571,98
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	200,00	1.200,00	2.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	230,40	230,40	1.269,60
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	417,47	11.824,59	5.175,41
PASSAGENS PARA O PAÍS	15.500,00	417,47	11.286,51	4.213,49
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	0,00	100,38	399,62
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	437,70	62,30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	4.252,53	24.951,04	37.048,96
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	4.252,53	24.951,04	37.048,96
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.400,00	5.874,43	24.576,54	31.823,46
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00	50,00	4.899,40	5.100,60
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	9.000,00	3.551,50	3.551,50	5.448,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	850,00	150,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	511,56	488,44
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.432,93	1.432,93	67,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	0,00	3.221,15	5.778,85
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00	840,00	3.360,00	2.640,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	5.700,00	4.300,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.700,00	5.189,08	59.690,84	58.009,16
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.000,00	0,00	13.765,87	1.234,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	7.034,12	965,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

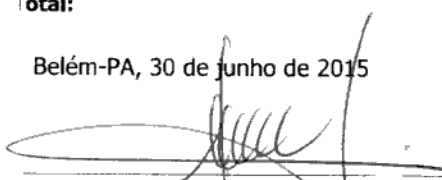
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,00	1.583,81	8.445,22	6.054,78
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	367,69	632,31
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	1.256,60	10.336,43	4.663,57
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	200,00	200,00	800,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	1.301,77	6.808,74	8.191,26
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00
SEGURO EM GERAL	4.000,00	0,00	3.822,46	177,54
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	786,10	6.474,91	1.525,09
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	0,00	335,40	7.664,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	1.680,00	10.658,40	11.341,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00	1.680,00	10.658,40	11.341,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.900,00	0,00	7.502,17	7.397,83
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	1.048,27	951,73
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	629,16	270,84
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	3.930,09	3.069,91
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.894,65	1.105,35
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.004,40	5.379,63	9.620,37
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.004,40	5.379,63	9.620,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.500,00	5.272,00	46.711,50	42.788,50
AJUDA DE CUSTO	20.000,00	1.472,00	5.578,50	14.421,50
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	67.000,00	3.800,00	40.810,00	26.190,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	323,00	1.177,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	146,97	5.183,97	13.616,03
INVESTIMENTOS	18.800,00	146,97	5.183,97	13.616,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	146,97	5.183,97	13.616,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	2.925,00	3.075,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	2.925,00	3.075,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	146,97	2.258,97	10.541,03
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	146,97	2.258,97	1.741,03
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00	0,00	800,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.001.982,70	30.827,02	406.437,37	595.545,33

Belém-PA, 30 de junho de 2015



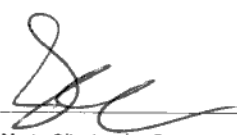
Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



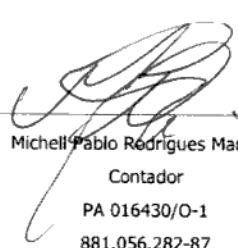
Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Balancete

1 - ATIVO	156.624,06D	39.556,63	30.827,02	165.353,67D	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.012,26D	39.409,66	30.827,02	22.594,90D	
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.766,67D	36.170,39	30.827,02	12.110,04D	
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.766,67D	36.170,39	30.827,02	12.110,04D	
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	6.766,67D	36.170,39	30.827,02	12.110,04D	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.766,67D	36.170,39	30.827,02	12.110,04D	
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D	
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	2.599,35D	30.377,39	25.412,65	7.564,09D	
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	929,49D	0,00	46,10	883,39D	
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	987,83D	5.793,00	5.368,27	1.412,56D	
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.114,97D	0,00	0,00	2.114,97D	
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	606,04D	0,00	0,00	606,04D	
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	606,04D	0,00	0,00	606,04D	
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6,04D	0,00	0,00	6,04D	
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6,04D	0,00	0,00	6,04D	
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D	
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D	
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D	
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D	
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D	

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	5.130,62D	3.239,27	0,00	8.369,89D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	5.130,62D	3.239,27	0,00	8.369,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	5.130,62D	3.239,27	0,00	8.369,89D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	5.130,62D	3.239,27	0,00	8.369,89D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.130,62D	3.239,27	0,00	8.369,89D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.611,80D	146,97	0,00	142.758,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	142.611,80D	146,97	0,00	142.758,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	159.694,46D	146,97	0,00	159.841,43D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	159.694,46D	146,97	0,00	159.841,43D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	159.694,46D	146,97	0,00	159.841,43D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.105,16D	146,97	0,00	40.252,13D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.645,47C	91.055,73	94.561,97	77.151,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.784,58C	91.055,73	94.561,97	48.290,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,29C	0,00	0,00	21.259,29C

2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	19.283,19C	0,00	0,00	19.283,19C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	916,74C	0,00	0,00	916,74C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	448,95C	0,00	0,00	448,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42C	44.609,30	44.609,30	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	44.609,30	44.609,30	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	44.609,30	44.609,30	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	44.609,30	44.609,30	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	44.609,30	44.609,30	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,17C	0,00	0,00	4.824,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	568,22C	0,00	0,00	568,22C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	43,51C	0,00	0,00	43,51C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.6 - FIMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.629,70C	46.446,43	49.952,67	5.535,94C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.029,70C	46.446,43	49.952,67	5.535,94C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	4.933,41D	46.446,43	49.952,67	1.427,17D
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	4.933,41D	46.446,43	49.952,67	1.427,17D
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	4.933,41D	46.446,43	49.952,67	1.427,17D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.860,89C	0,00	0,00	28.860,89C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D

3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	362.302,48D	41.223,06	0,00	423.525,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	89.099,23D	7.907,27	0,00	97.006,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.905,12D	2.771,49	0,00	52.676,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	49.905,12D	2.771,49	0,00	52.676,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	49.905,12D	2.771,49	0,00	52.676,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.949,51D	1.977,24	0,00	50.926,75D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.149,59D	1.577,34	0,00	48.726,93D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33D	400,00	0,00	508,33D
3.1.1.2.1.01.10 - ARBONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.591,62D	0,00	0,00	1.591,62D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	827,26D	794,15	0,00	1.621,41D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19D	0,00	0,00	153,19D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	674,07D	794,15	0,00	1.468,22D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	128,32D	0,00	0,00	128,32D
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	128,32D	0,00	0,00	128,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.733,98D	979,38	0,00	22.713,36D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.414,35D	0,00	0,00	17.414,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.414,35D	0,00	0,00	17.414,35D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.689,13D	0,00	0,00	16.689,13D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO 5/ FOLHA DE PAGTO.	725,22D	0,00	0,00	725,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.160,74D	904,31	0,00	5.065,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.160,74D	904,31	0,00	5.065,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	4.160,74D	904,31	0,00	5.065,05D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	158,89D	75,07	0,00	233,96D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	158,89D	75,07	0,00	233,96D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,89D	75,07	0,00	233,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.460,13D	4.156,40	0,00	21.616,53D

3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.460,13D	4.156,40	0,00	21.616,53D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.460,13D	4.156,40	0,00	21.616,53D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	8.978,40D	1.680,00	0,00	10.658,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.375,23D	1.004,40	0,00	5.379,63D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	4.106,50D	1.472,00	0,00	5.578,50D
3.1.3.2.1.11.01 - AJUDA DE CUSTO - SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.461,47D	13.733,51	0,00	131.194,98D
3.2.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.2.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.2.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.2.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69D	0,00	0,00	2.736,69D
3.2.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.535,64D	0,00	0,00	2.535,64D
3.2.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,64D	0,00	0,00	1.149,64D
3.2.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	110.439,50D	15.733,51	0,00	126.173,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.650,62D	10.126,96	0,00	42.777,58D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	32.650,62D	10.126,96	0,00	42.777,58D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.698,51D	4.252,53	0,00	24.951,04D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	20.698,51D	4.252,53	0,00	24.951,04D

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.221,15D	0,00	0,00	3.221,15D
3.3.2.2.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.361,56D	1.432,93	0,00	2.794,49D
3.3.2.2.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.06.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56D	0,00	0,00	511,56D
3.3.2.2.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.432,93	0,00	1.432,93D
3.3.2.2.1.06.05	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.2.2.1.06.06	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	3.551,50	0,00	3.551,50D
3.3.2.2.1.14	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.520,00D	840,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.938,88D	5.606,55	0,00	71.545,43D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	65.938,88D	5.606,55	0,00	71.545,43D
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	14.586,80D	2.558,37	0,00	17.145,17D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.506,97D	1.301,77	0,00	6.808,74D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.079,83D	1.256,60	0,00	10.336,43D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.799,99D	0,00	0,00	20.799,99D
3.3.2.3.1.06.01	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.765,87D	0,00	0,00	13.765,87D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.034,12D	0,00	0,00	7.034,12D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.168,30D	1.644,61	0,00	8.812,91D
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	306,89D	60,80	0,00	367,69D
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.861,41D	1.583,81	0,00	8.445,22D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.09.02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.29	SEGURO EM GERAL	3.822,46D	0,00	0,00	3.822,46D
3.3.2.3.1.31	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.718,81D	786,10	0,00	6.504,91D
3.3.2.3.1.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	335,40D	0,00	0,00	335,40D

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.407,12D	417,47	0,00	11.824,59D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.869,04D	417,47	0,00	11.286,51D
3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	100,38D	0,00	0,00	100,38D
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437,70D	0,00	0,00	437,70D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65D	0,00	0,00	1.894,65D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.930,09D	0,00	0,00	3.930,09D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	130.906,61D	13.782,28	0,00	144.688,89D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.906,61D	13.782,28	0,00	144.688,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.906,61D	13.782,28	0,00	144.688,89D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.906,61D	13.782,28	0,00	144.688,89D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	128.430,75D	13.782,28	0,00	142.213,03D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	2.475,86D	0,00	0,00	2.475,86D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2 - TAXAS	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	629,16D	0,00	0,00	629,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.333,00D	3.800,00	0,00	41.133,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.333,00D	3.800,00	0,00	41.133,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.333,00D	3.800,00	0,00	41.133,00D

3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	37.333,00D	3.800,00	0,00	41.133,00D
3.9.9.1.08 - AUXILIO REPRESENTACAO	37.010,00D	3.800,00	0,00	40.810,00D
3.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	323,00D	0,00	0,00	323,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	465.281,07C	0,00	46.446,43	511.727,50C
4.2 - CONTRIBUICOES	422.068,66C	0,00	39.178,62	461.247,28C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	422.068,66C	0,00	39.178,62	461.247,28C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	422.068,66C	0,00	39.178,62	461.247,28C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FISICA	412.068,66C	0,00	39.178,62	451.247,28C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCICIO - P.F.	383.779,32C	0,00	37.897,51	421.676,83C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P.F.	28.289,34C	0,00	1.281,11	29.570,45C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURIDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	29.284,78C	0,00	6.243,45	35.528,23C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.284,78C	0,00	6.243,45	35.528,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.284,78C	0,00	6.243,45	35.528,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	29.284,78C	0,00	6.243,45	35.528,23C
4.3.3.1.1.39 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.284,78C	0,00	6.243,45	35.528,23C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRICAO - PESSOAS FISICAS	16.761,66C	0,00	3.362,05	20.123,71C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDICAO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.232,56C	0,00	1.148,00	8.380,56C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS E SEMINARIOS	5.290,56C	0,00	1.733,40	7.023,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.672,28C	0,00	1.024,36	7.696,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.672,28C	0,00	1.024,36	7.696,64C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.672,28C	0,00	1.024,36	7.696,64C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	6.672,28C	0,00	1.024,36	7.696,64C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FISICAS	2.973,18C	0,00	414,63	3.387,81C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FISICAS	3.699,10C	0,00	609,73	4.308,83C

4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.003.965,40D	0,00	0,00	2.003.965,40D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.003.965,40D	0,00	0,00	2.003.965,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00D	0,00	0,00	845.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00D	0,00	0,00	805.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20D	0,00	0,00	21.479,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20D	0,00	0,00	9.979,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D

5.2.1.1.1.16.13.01	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.02	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.03	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.16.13.06	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00D	0,00	0,00	896,00D
5.2.1.1.1.16.13.09	ALTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
5.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01.005	DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	983.182,70D	0,00	0,00	983.182,70D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

5.2.2.1.1.31.90.11.009	- 13º SALÁRIO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010	- ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011	- ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001	- FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002	- INSCRIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003	- SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004	- PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099	- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003	- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67	- DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001	- DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002	- DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002	- AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003	- MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70D	0,00	0,00	756.182,70D
5.2.2.1.1.33.10	- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41	- CONTRIBUIÇÕES	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.001	- TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70D	0,00	0,00	286.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.002	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00D	0,00	0,00	439.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIARIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.19.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D



CRTR 14ª Região

5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00D	0,00	0,00	118.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRAFICOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8450/1992	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

5.2.2.1.2.44.90.51.090	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.003.965,40C	189.034,33	189.034,33	2.003.965,40C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.003.965,40C	189.034,33	189.034,33	2.003.965,40C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.001.982,70C	46.446,43	46.446,43	1.001.982,70C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	536.701,63C	46.446,43	46.446,43	490.255,20C
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	536.701,63C	46.446,43	46.446,43	490.255,20C
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.474,54C	39.178,62	39.178,62	405.295,92C
6.2.1.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	444.474,54C	39.178,62	39.178,62	405.295,92C
6.2.1.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	432.995,34C	39.178,62	39.178,62	393.816,72C
6.2.1.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	421.284,68C	37.897,51	37.897,51	383.387,17C
6.2.1.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	11.710,66C	1.281,11	1.281,11	10.429,55C
6.2.1.1.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20C	0,00	0,00	11.479,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20C	0,00	0,00	9.979,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	31.171,22C	6.243,45	6.243,45	24.927,77C
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.171,22C	6.243,45	6.243,45	24.927,77C
6.2.1.1.1.16.13.01	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	9.838,34C	3.362,05	3.362,05	6.476,29C
6.2.1.1.1.16.13.02	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.817,44C	1.148,00	1.148,00	1.669,44C
6.2.1.1.1.16.13.03	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

6.2.1.1.1.16.13.04 - AMOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	10.959,44C	1.733,40	0,00	9.226,04C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.189,37C	1.024,36	0,00	46.165,01C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	27.689,37C	1.024,36	0,00	26.665,01C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.327,72C	1.024,36	0,00	20.303,36C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.026,82C	414,63	0,00	2.612,19C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	16.300,90C	609,73	0,00	15.691,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES FÍSICAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.361,65C	0,00	0,00	3.361,65C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	361,65C	0,00	0,00	361,65C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	465.281,07C	0,00	46.446,43	511.727,50C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	465.281,07C	0,00	46.446,43	511.727,50C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	422.068,66C	0,00	39.178,62	461.247,28C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	422.068,66C	0,00	39.178,62	461.247,28C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	412.068,66C	0,00	39.178,62	451.247,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	383.779,32C	0,00	37.897,51	421.676,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	28.289,34C	0,00	1.281,11	29.570,45C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.284,78C	0,00	6.243,45	35.528,23C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.284,78C	0,00	6.243,45	35.528,23C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	16.761,66C	0,00	3.362,05	20.123,71C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.232,56C	0,00	1.148,00	8.380,56C

6.2.1.2.1.16.13.10	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	5.299,56C	0,00	1.733,40	7.023,96C
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005	DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.810,63C	0,00	1.024,36	8.834,99C
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	7.810,63C	0,00	1.024,36	8.834,99C
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.672,28C	0,00	1.024,36	7.696,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.973,18C	0,00	414,63	3.387,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.699,10C	0,00	609,73	4.308,83C
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.1.2.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.001.982,70C	142.587,90	142.587,90	1.001.982,70C
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	609.419,31C	53.369,30	9.000,00	565.050,01C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	595.656,31C	53.272,33	9.000,00	551.433,98C
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.860,90C	3.750,87	0,00	150.110,03C
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	153.860,90C	3.750,87	0,00	150.110,03C
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.550,46C	1.977,34	0,00	91.573,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.850,41C	1.577,34	0,00	61.273,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.291,67C	400,00	0,00	4.891,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.408,38C	0,00	0,00	9.408,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.766,02C	979,38	0,00	43.786,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	8.839,26C	904,31	0,00	7.934,95C

6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.310,87C	0,00	0,00	28.310,87C
6.2.2.1.1.31.90.13.003	SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.244,62C	0,00	0,00	1.244,62C
6.2.2.1.1.31.90.13.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.871,27C	75,07	0,00	4.796,20C
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.672,74C	794,15	0,00	4.878,59C
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.346,81C	0,00	0,00	1.346,81C
6.2.2.1.1.31.90.16.099	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.325,93C	794,15	0,00	3.531,78C
6.2.2.1.1.31.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.871,68C	0,00	0,00	5.871,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.871,68C	0,00	0,00	3.871,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.002	DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.795,41C	49.471,46	9.000,00	401.323,95C
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.476,09C	13.782,28	0,00	171.693,81C
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	185.476,09C	13.782,28	0,00	171.693,81C
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	157.951,95C	13.782,28	0,00	144.169,67C
6.2.2.1.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	27.524,14C	0,00	0,00	27.524,14C
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	256.319,32C	35.689,18	9.000,00	229.630,14C
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001	BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.594,12C	3.239,27	0,00	17.354,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49,72C	0,00	0,00	49,72C

6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	245,74	0,00	1.754,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.584,92C	1.407,56	0,00	5.177,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.435,00C	802,07	0,00	1.631,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.924,48C	352,50	0,00	1.571,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00C	200,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	230,40	0,00	1.269,60C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.592,88C	417,47	0,00	5.175,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.630,96C	417,47	0,00	4.213,49C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	399,62C	0,00	0,00	399,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62,30C	0,00	0,00	62,30C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.301,49C	4.252,53	0,00	37.048,96C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	41.301,49C	4.252,53	0,00	37.048,96C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.697,89C	5.874,43	9.000,00	31.823,46C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.150,60C	50,00	0,00	5.100,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	3.551,50	9.000,00	5.448,50C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C

6.2.2.1.1.33.90.36.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	488,44C	0,00	0,00	488,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.500,00C	1.432,93	0,00	67,07C
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.778,85C	0,00	0,00	5.778,85C
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	3.480,00C	840,00	0,00	3.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.168,24C	5.189,08	0,00	57.979,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.001	ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.234,13C	0,00	0,00	1.234,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	965,88C	0,00	0,00	965,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

6.2.2.1.1.33.90.39.020	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.638,59C	1.583,81	0,00	6.054,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	693,11C	60,80	0,00	632,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.920,17C	1.256,60	0,00	4.663,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	200,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.493,03C	1.301,77	0,00	8.191,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	177,54C	0,00	0,00	177,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.281,19C	786,10	0,00	1.495,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.664,60C	0,00	0,00	7.664,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.054	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.021,60C	1.680,00	0,00	11.341,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	13.021,60C	1.680,00	0,00	11.341,60C
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397,83C	0,00	0,00	7.397,83C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	951,73C	0,00	951,73C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	270,84C	0,00	270,84C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.069,91C	0,00	3.069,91C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.105,35C	0,00	1.105,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00C	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.624,77C	1.004,40	9.620,37C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.200,00C	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	56.820,50C	14.632,00	42.788,50C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.893,50C	1.472,00	14.421,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00C	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.750,00C	12.560,00	26.190,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.177,00C	0,00	1.177,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.763,00C	146,97	13.616,03C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.763,00C	0,00	13.616,03C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.075,00C	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.075,00C	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.688,00C	146,97	10.541,03C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.888,00C	146,97	1.741,03C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.000,00C	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			

6.2.2.4.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.4.1.2.41.90.52.010 - APARELHOS F. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.4.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240,00C	44.609,30	44.369,30	0,00
5.2.2.4.1 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	240,00C	44.462,33	44.222,33	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.750,87	3.750,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.750,87	3.750,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.977,34	1.977,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.577,34	1.577,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	979,38	979,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	904,31	904,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	794,15	794,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	794,15	794,15	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,00C	40.711,46	40.471,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.782,28	13.782,28	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.782,28	13.782,28	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	13.782,28	13.782,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	240,00C	26.929,18	26.689,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.239,27	3.239,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	245,74	245,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.407,56	1.407,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	803,07	803,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	352,50	352,50	0,00

6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	230,40	230,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	417,47	417,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	417,47	417,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.252,53	4.252,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.252,53	4.252,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.874,43	5.874,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	3.551,50	3.551,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.432,93	1.432,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.189,08	5.189,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.583,81	1.583,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.301,77	1.301,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	786,10	786,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,00C	5.272,00	5.032,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00

6.2.2.4.1.3.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	240,00C	3.800,00	3.560,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146,97	146,97	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	146,97	146,97	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146,97	146,97	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	146,97	146,97	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	146,97	146,97	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	44.609,30	44.609,30	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	44.462,33	44.462,33	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.750,87	3.750,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.750,87	3.750,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.977,34	1.977,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.577,34	1.577,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	979,38	979,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	904,31	904,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	794,15	794,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	794,15	794,15	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.711,46	40.711,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.782,28	13.782,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.782,28	13.782,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	13.782,28	13.782,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.929,18	26.929,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.239,27	3.239,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	245,74	245,74	0,00

6.2.2.6.1.33.90.39.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.407,56	1.407,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	803,07	803,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	352,50	352,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	230,40	230,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	417,47	417,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	417,47	417,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.252,53	4.252,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.252,53	4.252,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.874,43	5.874,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIARIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	3.551,50	3.551,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.432,93	1.432,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.189,08	5.189,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.583,81	1.583,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.301,77	1.301,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	786,10	786,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	1.004,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	1.004,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.272,00	5.272,00	0,00	5.272,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146,97	146,97	0,00	146,97	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	146,97	146,97	0,00	146,97	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146,97	146,97	0,00	146,97	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	146,97	146,97	0,00	146,97	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	146,97	146,97	0,00	146,97	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	392.323,39C	0,00	44.609,30	436.932,69C	0,00	436.932,69C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	387.286,39C	0,00	44.462,33	431.748,72C	0,00	431.748,72C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.639,10C	0,00	3.750,87	75.389,97C	0,00	75.389,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	71.639,10C	0,00	3.750,87	75.389,97C	0,00	75.389,97C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.949,54C	0,00	1.977,34	50.926,88C	0,00	50.926,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.149,59C	0,00	1.577,34	48.726,93C	0,00	48.726,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33C	0,00	400,00	608,33C	0,00	608,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.591,62C	0,00	0,00	1.591,62C	0,00	1.591,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.733,98C	0,00	979,38	22.713,36C	0,00	22.713,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.160,74C	0,00	904,31	5.065,05C	0,00	5.065,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.689,13C	0,00	0,00	16.689,13C	0,00	16.689,13C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	725,22C	0,00	0,00	725,22C	0,00	725,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,89C	0,00	75,07	233,96C	0,00	233,96C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	827,26C	0,00	794,15	1.621,41C	0,00	1.621,41C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19C	0,00	0,00	153,19C	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	674,07C	0,00	794,15	1.468,22C	0,00	1.468,22C



6.2.2.7.1.33.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	128,32C	0,00	0,00	128,32C
6.2.2.7.1.31.90.67.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	128,32C	0,00	0,00	128,32C
6.2.2.7.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.647,29C	0,00	40.711,46	356.358,75C
6.2.2.7.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.906,61C	0,00	13.782,28	144.688,89C
6.2.2.7.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	130.906,61C	0,00	13.782,28	144.688,89C
6.2.2.7.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	178.430,75C	0,00	13.762,28	144.213,03C
6.2.2.7.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	2.475,86C	0,00	0,00	2.475,86C
6.2.2.7.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	184.740,68C	0,00	26.929,18	211.669,86C
6.2.2.7.1.33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.005,88C	0,00	3.239,27	15.245,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.950,28C	0,00	0,00	2.950,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	245,74	245,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.415,08C	0,00	1.407,56	4.822,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.565,00C	0,00	893,07	3.368,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.075,52C	0,00	352,50	2.428,02C
6.2.2.7.1.33.90.30.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	230,40	230,40C
6.2.2.7.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.407,12C	0,00	417,47	11.824,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.869,04C	0,00	417,47	11.286,51C
6.2.2.7.1.33.90.33.004	LOCOMOÇÃO URBANA	100,38C	0,00	0,00	100,38C
6.2.2.7.1.33.90.33.099	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437,70C	0,00	0,00	437,70C
6.2.2.7.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.698,51C	0,00	4.252,53	24.951,04C
6.2.2.7.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	20.698,51C	0,00	4.252,53	24.951,04C

6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.702,11C	0,00	5.874,43	24.576,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.849,10C	0,00	50,00	4.899,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	3.551,50	3.551,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56C	0,00	0,00	511,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.432,93	1.432,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.321,15C	0,00	0,00	3.321,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.520,00C	0,00	840,00	3.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.531,76C	0,00	5.189,08	59.720,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.765,87C	0,00	0,00	13.765,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.034,12C	0,00	0,00	7.034,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.861,41C	0,00	1.583,81	8.445,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	306,89C	0,00	60,80	367,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.079,83C	0,00	1.256,60	10.336,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.506,97C	0,00	1.301,77	6.808,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.822,46C	0,00	0,00	3.822,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.718,81C	0,00	786,10	6.504,91C

CRTR 14ª Região

6.2.2.7.1.33.90.39.055	SERVIÇOS GRÁFICOS	335,40C	0,00	0,00	335,40C
6.2.2.7.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.978,40C	0,00	1.680,00	10.658,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1997	8.978,40C	0,00	1.680,00	10.658,40C
6.2.2.7.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.502,17C	0,00	0,00	7.502,17C
6.2.2.7.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.048,27C	0,00	0,00	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.002	TAXA DE IMPOSTAÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	629,16C	0,00	0,00	629,16C
6.2.2.7.1.33.90.47.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.930,09C	0,00	0,00	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65C	0,00	0,00	1.894,65C
6.2.2.7.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.375,23C	0,00	1.004,40	5.379,63C
6.2.2.7.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.375,23C	0,00	1.004,40	5.379,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.001	AJUDA DE CUSTO	41.439,50C	0,00	5.272,00	46.711,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.106,50C	0,00	1.472,00	5.578,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.010,00C	0,00	3.800,00	40.810,00C
6.2.2.7.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	323,00C	0,00	0,00	323,00C
6.2.2.7.2.44	INVESTIMENTOS	5.037,00C	0,00	146,97	5.183,97C
6.2.2.7.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.037,00C	0,00	146,97	5.183,97C
6.2.2.7.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.037,00C	0,00	146,97	5.183,97C
6.2.2.7.2.44.90.51.099	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.112,00C	0,00	146,97	2.258,97C
6.2.2.7.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.112,00C	0,00	146,97	2.258,97C

CRTR 14ª Região

0,00 360.869,75 360.869,75 0,00

TOTAIS
Belém-PA, 30 de junho de 2015

Valteris Aguiar Melo
Diretor Presidente

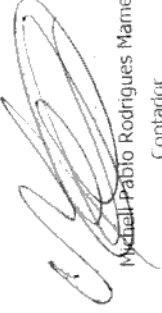
086.761.272-04

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador
PA 016130/O-1
881.056.282-87