



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

Prestação de Contas

Julho 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.136,84	35.452,23	Despesa Orçamentária	46.801,44	47.761,80	47.761,80
RECEITA REALIZADA	39.136,84	35.452,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	46.801,44	47.761,80	47.761,80
RECEITA CORRENTE	39.136,84	35.452,23	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	45.088,68	47.503,80	47.503,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.363,38	27.917,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.991,78	11.573,97	11.573,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	33.363,38	27.917,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.991,78	11.573,97	11.573,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.363,38	27.917,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.580,58	8.128,36	8.128,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.199,75	3.437,23	3.437,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.328,24	6.646,39	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211,45	8,38	8,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.328,24	6.646,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.096,90	35.929,83	35.929,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	753,98	19.437,72	19.437,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CONTRIBUIÇÕES	753,98	19.437,72	19.437,72
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.342,92	16.492,11	16.492,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.445,22	888,81	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	1.149,17	1.149,17
MULTAS E JUROS DE MORA	2.445,22	888,81	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,82		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	938,87		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.445,22	888,81	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.833,86	4.123,95	4.123,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.737,40	1.055,34	1.055,34

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


CRTR 14ª Região

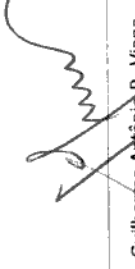
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES			5.842,80
RECEITA DE CAPITAL			1.280,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			157,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			482,63
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			2.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.328,37	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.840,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			157,42
AUXÍLIO TRANSPORTE		993,60	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.710,00	
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		1.712,76	258,00
INVESTIMENTOS		1.712,76	258,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.712,76	258,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.712,76	258,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			


Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários	87.788,25	117.164,57	110.377,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.110,04	14.003,05	8.480,09
Total:	139.035,13	166.619,85	166.619,85

Belém-PA, 31 de julho de 2015


 Valtens Aguiar Mello
 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: 01/01/2015 a 31/07/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.188,09	PASSIVO CIRCULANTE	44.522,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.642,41	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	10.430,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	166.554,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.527,24
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	166.554,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	166.554,19	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	44.522,12

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/07/2015


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			110.864,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			147.220,16
TOTAL	191.742,28	TOTAL	191.742,28

ATIVO FINANCEIRO	14.757,38	PASSIVO FINANCEIRO	44.522,12
ATIVO PERMANENTE	176.984,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			147.220,16

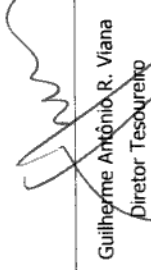
Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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

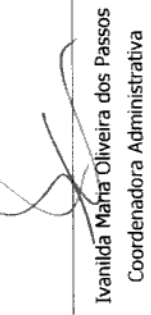
Belém-PA, 31 de julho de 2015


Valteris Aguiar Melo
 Diretor Presidente

086.761.272-04


Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


Ivanilda Maira 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 Julho/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	535.632,69	545.239,23	434.356,08	454.788,77
CONTRIBUIÇÕES	476.822,39	488.467,62	120.051,88	97.135,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	476.822,39	488.467,62	71.468,64	55.035,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	476.822,39	488.467,62	71.468,64	55.035,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.649,47	36.061,60	23.913,11	24.279,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.649,47	36.061,60	17.641,26	19.626,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.649,47	36.061,60	5.998,37	4.652,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.530,48	5.742,81	273,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.530,48	5.742,81	24.670,13	17.821,65
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.530,48	5.742,81	24.670,13	17.821,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.492,00	11.893,80	146.961,48	132.302,42
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.492,00	11.893,80	7.021,97	16.400,54
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	10.492,00	11.893,80	7.021,97	16.400,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	139.939,51	115.901,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	12.750,00	9.660,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35	0,00	49.348,84	43.162,16
INDENIZAÇÕES	0,00	3.073,40	77.840,67	63.079,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			5.824,74	6.348,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.824,74	6.348,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			5.824,74	6.348,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			112.977,55	178.927,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			112.977,55	178.927,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			112.977,55	178.927,41
VPD - TRIBUTARIAS			1.677,43	1.717,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.677,43	1.717,54
TAXAS			1.677,43	1.717,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			46.863,00	38.356,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.863,00		38.356,98
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.863,00		38.356,98

Total das Variações Ativas :	535.632,69	545.239,23	434.356,08
Déficit do Exercício			454.788,77
Total	535.632,69	545.239,23	90.450,46
			545.239,23

Belém-PA, 31 de julho 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

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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	1.001.982,70	39.136,84	962.845,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	866.543,20	33.363,38	833.179,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	866.543,20	33.363,38	833.179,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	845.064,00	33.363,38	811.700,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	21.479,20	0,00	21.479,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	3.328,24	57.127,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	3.328,24	57.127,76
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	2.445,22	52.554,78
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	2.445,22	33.054,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	2.445,22	25.554,78
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: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	39.136,84	962.845,86	
DÉFICIT	0,00	0,00	7.664,60	0,00	
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	46.801,44	955.181,26	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	983.182,70	45.088,68	45.088,68	938.094,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00	225.500,00	19.991,78	19.991,78	205.508,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	225.500,00	19.991,78	19.991,78	205.508,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	142.500,00	18.580,58	18.580,58	123.919,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	66.500,00	1.199,75	1.199,75	65.300,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	6.500,00	211,45	211,45	6.288,55
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70	757.682,70	25.096,90	25.096,90	732.585,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	316.382,70	753,98	753,98	315.628,72
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	316.382,70	753,98	753,98	315.628,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	441.300,00	24.342,92	24.342,92	416.957,08
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	900,00	900,00	5.100,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	32.600,00	2.060,82	2.060,82	30.539,18
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	17.000,00	938,87	938,87	16.061,13
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	3.833,86	3.833,86	58.166,14

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	2.737,40	2.737,40	2.737,40	53.662,60
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	5.328,37	5.328,37	5.328,37	112.371,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	20.160,00
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	993,60	993,60	993,60	14.006,40
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	5.710,00	5.710,00	5.710,00	83.790,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	1.712,76	1.712,76	1.712,76	17.087,24
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	1.712,76	1.712,76	1.712,76	17.087,24
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	1.712,76	1.712,76	1.712,76	17.087,24
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	1.712,76	1.712,76	1.712,76	11.087,24
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.001.982,70	1.001.982,70	46.801,44	46.801,44	46.801,44	955.181,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	46.801,44	46.801,44	46.801,44	955.181,26
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	46.801,44	46.801,44	46.801,44	955.181,26

Belém-PA, 31 de julho 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



Extrato conta corrente

A33G031424502651008
03/09/2015 14:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			7.564,09 C
01/07/2015		Cobrança	111.821.000.017.365	1.406,67 C	
01/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.783	7.807,03 D	
01/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.793	176,35 D	
01/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.821.000.132.747	31,45 D	955,93 C
02/07/2015		Cobrança	111.831.000.016.102	2.009,64 C	
02/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.794	993,60 D	
02/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.795	1.840,00 D	
02/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.831.000.128.803	46,25 D	85,72 C
03/07/2015		Cobrança	111.841.000.019.297	1.526,58 C	
03/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.797	788,00 D	
03/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.798	124,20 D	
03/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.799	230,00 D	
03/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.800	200,00 D	
03/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.801	97,20 D	
03/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.841.000.126.610	20,35 D	154,55 C
06/07/2015		Cobrança	111.871.000.028.174	1.133,76 C	
06/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.871.000.133.674	25,90 D	1.262,41 C
07/07/2015		Cobrança	111.881.000.018.783	2.003,09 C	
07/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.796	240,00 D	
07/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.881.000.131.458	24,05 D	3.001,45 C
08/07/2015		Cobrança	111.891.000.015.649	4.082,95 C	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.802	1.632,53 D	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.803	2.759,14 D	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.804	2.201,33 D	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.805	50,00 D	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.806	50,00 D	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.807	211,45 D	
08/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.891.000.141.525	40,70 D	139,25 C
09/07/2015		Cobrança	111.901.000.015.011	1.125,88 C	
09/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.901.000.103.812	33,30 D	1.231,83 C
10/07/2015		Cobrança	111.911.000.016.707	1.886,58 C	
10/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.911.000.117.327	42,55 D	3.075,86 C
13/07/2015		Cobrança	111.941.000.017.363	2.489,22 C	
13/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.941.000.138.750	40,70 D	5.524,38 C
14/07/2015		Cobrança	111.951.000.015.810	2.626,33 C	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.808	600,00 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.809	600,00 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.810	1.214,76 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.811	933,32 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.812	253,18 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.813	104,36 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.814	60,80 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.815	39,52 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.816	110,52 D	
14/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.817	1.507,71 D	
14/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.951.000.139.926	75,85 D	2.650,69 C
15/07/2015		Cobrança	111.961.000.016.591	1.071,96 C	
15/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.961.000.129.945	22,20 D	3.700,45 C
16/07/2015		Cobrança	111.971.000.014.919	1.915,24 C	
16/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.818	240,00 D	
16/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.821	1.500,00 D	
16/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.822	1.200,00 D	
16/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.823	1.200,00 D	
16/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.824	1.200,00 D	
16/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.971.000.125.222	20,35 D	255,34 C
17/07/2015		Cobrança	111.981.000.015.383	1.723,79 C	
17/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.981.000.130.750	22,20 D	1.956,93 C
20/07/2015		Cobrança	112.011.000.020.063	2.800,04 C	
20/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.011.000.130.659	16,65 D	4.740,32 C
21/07/2015		Cobrança	112.021.000.015.854	3.431,19 C	
21/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.021.000.130.408	24,05 D	8.147,46 C
22/07/2015		Cobrança	112.031.000.014.931	266,83 C	

22/07/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.819	1.507,71 D	
22/07/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.825	329,08 D	
22/07/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.826	329,08 D	
22/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.031.000.129.955	9,25 D	6.239,17 C
23/07/2015	Cobrança	112.041.000.014.668	2.219,18 C	
23/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.041.000.115.649	22,20 D	
23/07/2015	Cheque Compensado	850.820	2.014,85 D	6.421,30 C
24/07/2015	Cobrança	112.051.000.017.613	402,29 C	
24/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.115.567	7,40 D	6.816,19 C
27/07/2015	Cobrança	112.081.000.017.246	894,17 C	
27/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.081.000.126.858	14,80 D	7.695,56 C
28/07/2015	Cobrança	112.091.000.015.284	494,21 C	
28/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.091.000.126.586	12,95 D	8.176,82 C
29/07/2015	Cobrança	112.101.000.014.292	622,64 C	
29/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.101.000.122.378	9,25 D	8.790,21 C
30/07/2015	Cobrança	112.111.000.015.147	260,89 C	
30/07/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.827	6.548,41 D	
30/07/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.828	788,00 D	
30/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.111.000.040.480	3,70 D	1.710,99 C
31/07/2015	Cobrança	102.120.900.106.833	115,68 C	
31/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.120.900.044.343	3,70 D	
31/07/2015	Cheque Compensado	850.830	737,00 D	
31/07/2015	S A L D O			1.085,97 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

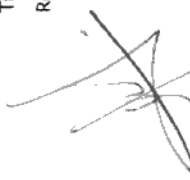
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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								
01/07/2015	1641		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 394 do empenho 435, CHEQUE 850793, DANFE 102204 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		176,35			7.564,09D
01/07/2015	1668		Valor referente a tranferência para pgto de salários		7.807,03			
01/07/2015	1670		Recebimento de receita Líquida	1.406,67				
Acumulado até o dia:								
02/07/2015	1593		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 1850795, DEPOSITO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 14ª Região para pagamento de Auxílio Alimentação.		1.840,00			
02/07/2015	1595		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 1850794, DEPOSITO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 14ª Região para pagamento de Auxílio Transporte.		993,60			
02/07/2015	1671		Recebimento de receita Líquida	2.009,64				
Acumulado até o dia:								
03/07/2015	1599		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 850797, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Rebeca Juliana pagamento de Bolsa Estágio.		788,00			
03/07/2015	1601		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 850798, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Rebeca Juliana pagamento de Auxílio Transporte Estágio.		124,20			
03/07/2015	1604		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 850799, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Rebeca Juliana pagamento de Auxílio Alimentação Estágio.		230,00			
03/07/2015	1607		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 850800, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ivanilda Passos pagamento de Suprimento de Fundos.		200,00			
03/07/2015	1609		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 850801, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Elenice pagamento de Auxílio Transporte.		97,20			
03/07/2015	1672		Recebimento de receita Líquida	1.528,58				
				1.406,67	10.816,98	3.416,31	7.983,38	987,38D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	1673		Recebimento de receita Líquida.	1.133,76		4.944,89	12.256,38	252,60D
Acumulado até o dia:								
07/07/2015	1657		Pago a ELSON MENDES, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 850796, NFS 130 ref. a Valor empenhado a Elson Mendes pagamento de encadernação livros contábeis.		240,00	6.078,65	12.256,38	1.386,36D
07/07/2015	1674		Recebimento de receita Líquida	2.003,09		8.081,74	12.496,38	3.149,45D
Acumulado até o dia:								
08/07/2015	1614		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 850802, RPA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jorge Ribeiro pagamento de Honorários.		1.632,53			
08/07/2015	1615		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 850803, AVISO DE FÉRIAS 2013/2014 ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça pagamento de Férias.		2.759,14			
08/07/2015	1616		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 850805, NFe 672 ref. a Valor empenhado a WEB Brasil referente a pagamento de site.		50,00			
08/07/2015	1618		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 850807, DAM 06/2015 ref. a Valor empenhado a SEFIN referente a pagamento de ISS.		211,45			
08/07/2015	1655		Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 850804, Nfe 1061 ref. a Valor empenhado a Blois referente a pagamento de Honorários.		2.201,33			
08/07/2015	1656		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 850806, NFe 2125 ref. a Valor empenhado a Gestor referente a pagamento de Taxa de Estágio.		50,00			
08/07/2015	1675		Recebimento de receita Líquida	4.082,95		12.164,69	19.400,83	327,95D
Acumulado até o dia:								
09/07/2015	1676		Recebimento de receita Líquida	1.125,88		13.290,57	19.400,83	1.453,83D
Acumulado até o dia:								
10/07/2015	1677		Recebimento de receita Líquida.	1.886,58		15.177,15	19.400,83	3.340,41D
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	1678		Recebimento de receita Líquida.	2.489,22		17.666,37	19.400,83	5.829,63D
Acumulado até o dia:								

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	1620		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 850809, RECIBO SN ref. a Valor empenhado a MANOEL referente a pagamento de 3 AUX. REPRESENTAÇÃO.		600,00			
14/07/2015	1622		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 850810, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a TELEMAR referente a pagamento de FATURA TELEFONE.		1.214,76			
14/07/2015	1623		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 850811, GUIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA referente a pagamento de FGTS.		933,32			
14/07/2015	1625		Pago a VIVO S/A, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 850812, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO referente a pagamento de FATURA.		253,18			
14/07/2015	1626		Pago a COSANPA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 850814, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a COSANPA referente a pagamento de ÁGUA.		60,80			
14/07/2015	1627		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 850815, DARF 06/2015 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL referente a pagamento de IRRF SOBRE FOLHA.		39,52			
14/07/2015	1628		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE 850816, DARF 06/2015 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL referente a pagamento de PIS SOBRE FOLHA.		110,52			
14/07/2015	1640		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 393 do empenho 434, CHEQUE 850817, DANFE 16705 ref. a Valor empenhado a Implants Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.507,71			
14/07/2015	1642		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 395 do empenho 436, CHEQUE 850813, DANFE 103101 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		104,36			
14/07/2015	1658		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 850808, RECIBO SN ref. a Valor empenhado a IDNEY referente a pagamento de 3 AUX. REPRESENTAÇÃO.		600,00			
14/07/2015	1679		Recebimento de receita Líquida.	2.626,33				
Acumulado até o dia:						20.292,70	24.825,00	3.031,79D
15/07/2015	1680		Recebimento de receita Líquida.	1.071,96				
Acumulado até o dia:						21.364,66	24.825,00	4.103,75D
16/07/2015	1629		Pago a PAULO ROBERTO PAULA DA COSTA, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 850818, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO referente a pagamento de 1 JETON.		240,00			
16/07/2015	1630		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 850821, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA referente a pagamento DE ADIANTAMENTO DE SALARIO.		1.500,00			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2015	1631		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 850823, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a GUILHERME referente a pagamento 5 JETONS.		1.200,00			
16/07/2015	1632		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 850823, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a VALTENIS referente a pagamento 5 JETONS.		1.200,00			
16/07/2015	1633		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 850824, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ISMAEL referente a pagamento 5 JETONS.		1.200,00			
16/07/2015	1681		Recebimento de receita Líquida	1.915,24		23.279,90	30.165,00	678,99D
Acumulado até o dia:								
17/07/2015	1682		Recebimento de receita Líquida.	1.723,79		25.003,69	30.165,00	2.402,78D
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	1683		Recebimento de receita Líquida.	2.800,04		27.803,73	30.165,00	5.202,82D
Acumulado até o dia:								
21/07/2015	1684		Recebimento de receita Líquida.	3.431,19		31.234,92	30.165,00	8.634,01D
Acumulado até o dia:								
22/07/2015	1634		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 850825, BOLETO 175/78657379-1 ref. a Valor empenhado a TAM referente a pagamento PASSAGEM AÉREA BEL/SP/BEL JPR 2016 PARA VALTENIS MELO.		329,08			
22/07/2015	1635		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 850826, BOLETO 175/78658647-0 ref. a Valor empenhado a TAM referente a pagamento PASSAGEM AÉREA BEL/SP/BEL JPR 2016 PARA GUILHERME VIANA.		329,08			
22/07/2015	1643		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 396 do empenho 437, CHEQUE 850819, DANFE 17404 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.507,71			
22/07/2015	1685		Recebimento de receita Líquida.	266,83		31.501,75	32.330,87	6.734,97D
Acumulado até o dia:								
23/07/2015	1636		Pago a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 850820, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a I.L. CAMPOS referente a pagamento FATURA CORREIOS.		2.014,85			
23/07/2015	1686		Recebimento de receita Líquida.	2.219,18		33.720,93	34.345,72	6.939,30D
Acumulado até o dia:								
24/07/2015	1687		Recebimento de receita Líquida.	402,29				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	1688		Recebimento de receita Líquida.	894,17		34.123,22	34.345,72	7.341,59D
Acumulado até o dia:								
28/07/2015	1689		Recebimento de receita Líquida.	494,21		35.017,39	34.345,72	8.235,76D
Acumulado até o dia:								
29/07/2015	1690		Recebimento de receita Líquida.	622,64		35.511,60	34.345,72	8.729,97D
Acumulado até o dia:								
30/07/2015	1638		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 850828, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CRTR referente a pagamento SALÁRIO.		788,00	36.134,24	34.345,72	9.352,61D
30/07/2015	1669		Valor referente a transferência para pgto de salários		6.548,41			
30/07/2015	1691		Recebimento de receita Líquida.	260,89		36.395,13	41.682,13	2.277,09D
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	1639		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 850830, Nfe 5156 ref. a Valor empenhado a NIKKEI referente a pagamento GRAFICOS.		737,00			
31/07/2015	1665		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 438 do empenho 438, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil ref. a tarifa bancária.		569,80			
31/07/2015	1692		Recebimento de receita Líquida.	115,68		36.510,81	42.988,93	1.085,97D

Belém-PA, 31 de julho 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

Impresso em: 10/09/2015

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			1.412,56 C
01/07/2015		Cobrança	111.821.000.017.365	228,00 C	
01/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.227	116,39 D	
01/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.821.000.133.462	5,55 D	1.518,62 C
02/07/2015		Cobrança	111.831.000.016.102	532,00 C	
02/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.831.000.129.520	12,95 D	2.037,67 C
03/07/2015		Cobrança	111.841.000.019.297	76,00 C	
03/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.228	660,00 D	
03/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.230	205,05 D	
03/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.841.000.127.247	1,85 D	1.246,77 C
06/07/2015		Cobrança	111.871.000.028.174	480,00 C	
06/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.871.000.134.319	12,95 D	1.713,82 C
07/07/2015		Cheque Compensado	850.229	353,11 D	1.360,71 C
08/07/2015		Cobrança	111.891.000.015.649	152,00 C	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.231	220,00 D	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.232	450,00 D	
08/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.234	450,00 D	
08/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.891.000.142.365	3,70 D	389,01 C
09/07/2015		Cobrança	111.901.000.015.011	138,00 C	
09/07/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.233	450,00 D	
09/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.901.000.104.528	3,70 D	
09/07/2015		Cheque Compensado	850.220	240,00 D	166,69 D
10/07/2015	09/07/2015	Cheque Devolv sem Fundos	850.220	240,00 C	
10/07/2015		Cobrança	111.911.000.016.707	76,00 C	
10/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.911.000.118.017	1,85 D	147,46 C
13/07/2015		Cobrança	111.941.000.017.363	62,00 C	
13/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.941.000.139.447	1,85 D	
13/07/2015		+ Tarifa Devolv de Cheque	861.940.700.073.590	21,50 D	186,11 C
15/07/2015		Cobrança	111.961.000.016.591	290,00 C	
15/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.961.000.130.680	7,40 D	468,71 C
16/07/2015		Cobrança	111.971.000.014.919	228,00 C	
16/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.971.000.125.874	5,55 D	691,16 C
17/07/2015		Cobrança	111.981.000.015.383	138,00 C	
17/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.981.000.131.487	3,70 D	825,46 C
20/07/2015		Cobrança	112.011.000.020.063	372,00 C	
20/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.011.000.131.239	11,10 D	1.186,36 C
21/07/2015		Cobrança	112.021.000.015.854	228,00 C	
21/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.021.000.131.040	5,55 D	1.408,81 C
22/07/2015		Cobrança	112.031.000.014.931	276,00 C	
22/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.031.000.130.689	7,40 D	1.677,41 C
23/07/2015		Cobrança	112.041.000.014.668	338,00 C	
23/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.041.000.116.184	9,25 D	2.006,16 C
24/07/2015		Cobrança	112.051.000.017.613	62,00 C	
24/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.051.000.116.108	1,85 D	2.066,31 C
27/07/2015		Cobrança	112.081.000.017.246	62,00 C	
27/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.081.000.127.407	1,85 D	2.126,46 C
28/07/2015		Cobrança	112.091.000.015.284	214,00 C	
28/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.091.000.127.197	5,55 D	2.334,91 C
29/07/2015		Cobrança	112.101.000.014.292	138,00 C	
29/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.101.000.123.047	3,70 D	2.469,21 C
30/07/2015		Cobrança	112.111.000.015.147	124,00 C	
30/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.111.000.040.983	3,70 D	2.589,51 C
31/07/2015		Cobrança	102.120.900.106.833	262,00 C	
31/07/2015		Débito Serviço Cobrança	812.120.900.044.889	7,40 D	
31/07/2015		S A L D O			2.844,11 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								
Saldo anterior:								
01/07/2015	1644		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 850227, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Receita Federal para pagamento de Imposto PIS s/ Folha.		116,39			1.412,560
01/07/2015	1670		Recebimento de receita Líquida	228,00				
Acumulado até o dia:						228,00	116,39	1.524,170
02/07/2015	1671		Recebimento de receita Líquida.	532,00				
Acumulado até o dia:						760,00	116,39	2.056,170
03/07/2015	1645		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 850228, RPA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Elenice pagamento de Diarista.		660,00			
03/07/2015	1646		Pago a SOL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 850230, NFe 217596 ref. a Valor empenhado a Sol Informática pagamento de Central de Ar Condicionado.		205,05			
03/07/2015	1672		Recebimento de receita Líquida	76,00				
Acumulado até o dia:						836,00	981,44	1.267,120
06/07/2015	1673		Recebimento de receita Líquida.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.316,00	981,44	1.747,120
07/07/2015	1647		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 850229, CUPOM FISCAL 0066679 ref. a Valor empenhado a Y. Yamada pagamento de produtos de limpeza.		353,11			
Acumulado até o dia:						1.316,00	1.334,55	1.394,010
08/07/2015	1648		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 391 do empenho 432, CHEQUE 850231, RECIBO 01 ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
08/07/2015	1649		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 392 do empenho 433, CHEQUE 850232, RECIBO 02 ref. a Valor empenhado a Jorge Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	1650		Pago a ELZE CORDEIRO CARVALHO, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 850234, RECIBO SN ref. a Valor empenhado a Elze Cordeiro pagamento de 1 e 1/2 diárias.		450,00			
08/07/2015	1675		Recebimento de receita Líquida.	152,00		1.468,00	2.454,55	426,01D
Acumulado até o dia:								
09/07/2015	1651		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 850233, RECIBO SN ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça pagamento de 1 e 1/2 diárias.		450,00			
09/07/2015	1676		Recebimento de receita Líquida.	138,00		1.606,00	2.904,55	114,01D
Acumulado até o dia:								
10/07/2015	1677		Recebimento de receita Líquida.	76,00		1.682,00	2.904,55	190,01D
Acumulado até o dia:								
13/07/2015	1678		Recebimento de receita Líquida.	62,00		1.744,00	2.904,55	252,01D
Acumulado até o dia:								
15/07/2015	1680		Recebimento de receita Líquida.	290,00		2.034,00	2.904,55	542,01D
Acumulado até o dia:								
16/07/2015	1681		Recebimento de receita Líquida	228,00		2.262,00	2.904,55	770,01D
Acumulado até o dia:								
17/07/2015	1682		Recebimento de receita Líquida.	138,00		2.400,00	2.904,55	908,01D
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	1683		Recebimento de receita Líquida.	372,00		2.772,00	2.904,55	1.280,01D
Acumulado até o dia:								
21/07/2015	1684		Recebimento de receita Líquida.	228,00		3.000,00	2.904,55	1.508,01D
Acumulado até o dia:								
22/07/2015	1685		Recebimento de receita Líquida.	276,00		3.276,00	2.904,55	1.784,01D
Acumulado até o dia:								

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
23/07/2015	1686		Recebimento de receita Líquida.	338,00				
Acumulado até o dia:						3.614,00	2.904,55	2.122,01D
24/07/2015	1687		Recebimento de receita Líquida.	62,00				
Acumulado até o dia:						3.676,00	2.904,55	2.184,01D
27/07/2015	1688		Recebimento de receita Líquida.	62,00				
Acumulado até o dia:						3.738,00	2.904,55	2.246,01D
28/07/2015	1689			214,00				
Acumulado até o dia:						3.952,00	2.904,55	2.460,01D
29/07/2015	1690		Recebimento de receita Líquida.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.090,00	2.904,55	2.598,01D
30/07/2015	1691		Recebimento de receita Líquida	124,00				
Acumulado até o dia:						4.214,00	2.904,55	2.722,01D
31/07/2015	1666		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 439 do empenho 439, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil ref. a tarifa bancária.		139,90			
31/07/2015	1692		Recebimento de receita Líquida.	262,00				
Acumulado até o dia:						4.476,00	3.044,45	2.844,11D

Belém-PA, 31 de julho 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
981.056.282-87

Impresso em: 10/09/2015

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/3



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 03/09/2015 - 14:35

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	883,39 C
01/07/2015	000001	CRED TED	7.793,03 C	8.676,42 C
02/07/2015	300209	CHEQ COMP	753,98 D	7.922,44 C
02/07/2015	228831	DB FOL PAG	7.793,03 D	129,41 C
03/07/2015	228831	DEB TARIFA	2,64 D	126,77 C
10/07/2015	002403	DEP CH 24H	4.375,00 C	4.501,77 C
10/07/2015	062015	DB CEST PJ	21,50 D	4.480,27 C
21/07/2015	211226	DP DIN LOT	1.500,00 C	5.980,27 C
22/07/2015	220820	DP DIN LOT	500,00 C	6.480,27 C
27/07/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	6.458,97 C
30/07/2015	000001	CRED TED	6.534,41 C	12.993,38 C
30/07/2015	228831	DB FOL PAG	6.528,41 D	6.464,97 C
31/07/2015	228831	DEB TARIFA	2,64 D	6.462,33 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								883,39D
01/07/2015	1668		Valor referente a transferência para pgto de salários	7.793,03				
Acumulado até o dia:								
02/07/2015	1652		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDIOLGIA - CONTER, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 300209, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CONTER referente depósito saldo 2º trimestre fiscalização 2015.		753,98	7.793,03	0,00	8.676,42D
02/07/2015	1653		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 350 do empenho 350, DEBITO AUTORIZADO 1, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.793,03			
Acumulado até o dia:								
10/07/2015	1693		Valor ref. a doação do CONTER p/ fiscalização.	4.375,00		7.793,03	8.547,01	129,41D
Acumulado até o dia:								
21/07/2015	1694		Valor de doação da BIORAD para Jornada.	1.500,00		12.168,03	8.547,01	4.504,41D
Acumulado até o dia:								
22/07/2015	1695		Valor de doação da BIORAD para Jornada.	500,00		13.668,03	8.547,01	6.004,41D
Acumulado até o dia:								
30/07/2015	1637		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 850827, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CRTR referente a pagamento SALARIO.		6.528,41	14.168,03	8.547,01	6.504,41D
30/07/2015	1669		Valor referente a transferência para pgto de salários	6.534,41		20.702,44	15.075,42	6.510,41D
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	1667		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 440 do empenho 440, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado ao Caixa Econômico ref. a tarifa bancária.		48,08	20.702,44	15.123,50	6.462,33D
Acumulado até o dia:								



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 03/09/2015 - 14:36

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

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

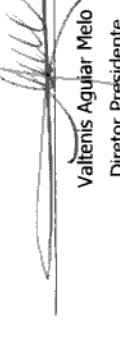

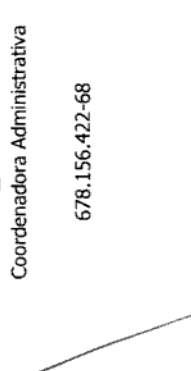
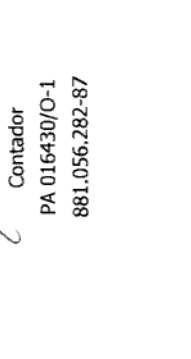
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de julho 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior:

2.250,00D

01/07/2015

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de julho de 2015

Vállenis 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

0,00

0,00

2.250,00D

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Comparativo da Receita

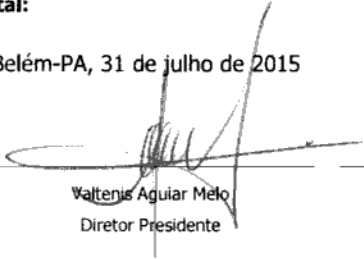
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.001.982,70	39.136,84	531.257,69	470.725,01
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	39.136,84	531.257,69	470.725,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	33.363,38	476.822,39	389.720,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	33.363,38	476.822,39	389.720,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	33.363,38	467.552,43	377.511,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00	31.828,06	436.873,65	368.190,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	1.535,32	30.678,78	9.321,22
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	3.328,24	36.649,47	23.806,53
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	3.328,24	36.649,47	23.806,53
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	2.556,10	21.994,01	4.605,99
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	772,14	7.608,07	2.441,93
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	0,00	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	2.445,22	11.668,83	43.331,17
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	2.445,22	11.668,83	23.831,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	2.445,22	10.530,48	17.469,52
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	336,59	3.632,59	2.367,41
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	2.108,63	6.897,89	13.102,11
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 DÍVIDA 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 CONVÊNIO	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

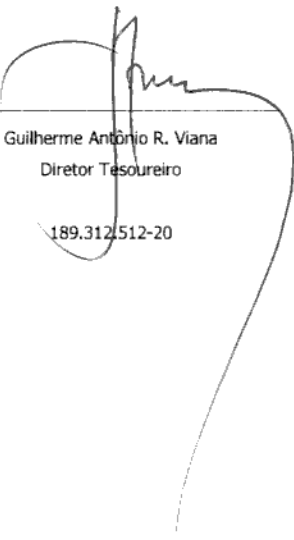
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - 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	39.136,84	531.257,69	470.725,01

Belém-PA, 31 de julho de 2015




Valteris Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04




Guilherme Antonio 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	45.088,68	446.342,08	536.840,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	225.500,00	19.991,78	95.381,75	130.118,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.500,00	19.991,78	95.381,75	130.118,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00	18.580,58	69.507,46	72.992,54
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	15.821,44	64.548,37	45.451,63
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	0,00	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	2.759,14	2.759,14	2.240,86
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	1.199,75	23.913,11	42.586,89
FGTS	13.000,00	933,32	5.998,37	7.001,63
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	226,91	952,13	1.017,71
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.030,16	39,52	273,48	4.756,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	211,45	1.832,86	4.667,14
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	211,45	1.679,67	3.320,33

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	25.096,90	350.960,33	406.722,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	753,98	114.977,55	201.405,15
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	753,98	114.977,55	201.405,15
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	753,98	3.229,84	26.770,16
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	24.342,92	235.982,78	205.317,22
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	900,00	6.000,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00	900,00	6.000,00	0,00
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	2.060,82	17.305,97	15.294,03
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	0,00	2.950,28	49,72
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	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	0,00	4.822,64	5.177,36
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.507,71	4.875,78	124,22
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	353,11	2.781,13	1.218,87
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	1.400,00	2.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	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	938,87	12.763,46	4.236,54
PASSAGENS PARA O PAÍS	15.500,00	658,16	11.944,67	3.555,33
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	280,71	381,09	118,91
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	3.833,86	28.784,90	33.215,10
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	3.833,86	28.784,90	33.215,10
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	2.737,40	27.313,94	29.086,06
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	1.980,20	6.879,60	3.120,40
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	9.000,00	0,00	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	0,00	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	757,20	3.978,35	5.021,65
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	0,00	3.360,00	2.640,00
CONFEÇÃO 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 ADMINISTRATIVO, 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 ADMINISTRATIVO - 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	5.328,37	65.019,21	52.680,79
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDÔMINIOS 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

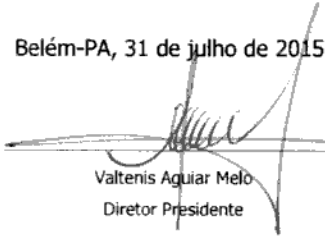
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 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	0,00	8.445,22	6.054,78
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	428,49	571,51
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	2.014,85	12.351,28	2.648,72
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	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	1.517,94	8.326,68	6.673,32
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	757,78	7.232,69	767,31
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 INTERMEDIÇÃO 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 ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	977,00	1.312,40	6.687,60
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	1.840,00	12.498,40	9.501,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00	1.840,00	12.498,40	9.501,60
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	993,60	6.373,23	8.626,77
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	993,60	6.373,23	8.626,77
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	5.710,00	52.421,50	37.078,50
AJUDA DE CUSTO	20.000,00	220,00	5.798,50	14.201,50
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	5.490,00	46.300,00	20.700,00
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	1.712,76	6.896,73	11.903,27
INVESTIMENTOS	18.800,00	1.712,76	6.896,73	11.903,27
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	1.712,76	6.896,73	11.903,27
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	1.712,76	3.971,73	8.828,27
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	205,05	2.464,02	1.535,98
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	1.507,71	1.507,71	3.492,29
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

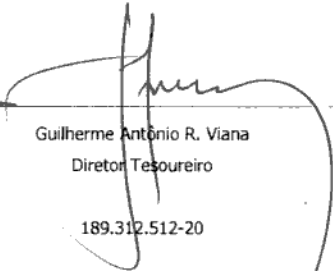
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	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	46.801,44	453.238,81	548.743,89

Belém-PA, 31 de julho de 2015



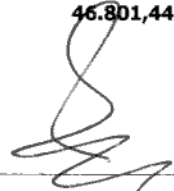
Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



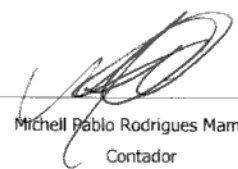
Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

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

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª

Demonstrativo de Receita

Mês: JULHO DE 2015

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS					RECEITAS COMPARTILHADAS					Total CRTR	Total RECEITA	Total CONTER
	Anuidade PF 2015	PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2015	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de inscrição capacidade	Taxa de inscrição PF	Taxa de inscrição PJ	TSAT	Expedição de Ident. Profis.	TSAT	Taxa de inscrição PJ	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física				
1	2.110,29		3105	3106	3171	3134	3125	3128	3126		3128	3130	3160	3161	2.462,72	1.716,04	746,68	
2	2.515,22						444,90		186,00				15,21	8,24	3.169,57	2.261,44	908,13	
3	1.706,84	500,00					74,15		31,00				13,91	40,95	2.366,85	1.602,69	764,16	
4																		
5																		
6	1.581,21						226,45						29,09	122,48	1.959,23	1.381,69	577,54	
7	3.146,95								15,00			17,96	34,26	3.214,17	2.142,89	1.071,28		
8	5.885,74						148,30		62,00			29,57	146,70	6.272,31	4.231,18	2.041,13		
9	1.704,49						74,15		31,00			29,46	21,54	1.860,64	1.265,20	595,44		
10	2.472,67	214,14					74,15		62,00			37,06	43,74	2.903,76	1.960,65	943,11		
11																		
12																		
13	3.259,84	81,20							31,00			36,87	257,75	3.635,66	2.423,89	1.211,77		
14	3.828,71								93,00			64,76	47,53	3.972,00	2.648,13	1.323,87		
15	1.309,01	172,69					222,45		93,00			15,52	17,56	1.830,23	1.294,36	535,87		
16	2.435,78						222,45		93,00			26,96	400,10	3.178,29	2.193,11	985,18		
17	2.919,04						31,00		74,15			22,83	476,88	3.523,90	2.662,17	861,73		
18																		
19																		
20	2.141,00											36,55	22,27	2.199,82	1.466,62	733,20		
21	4.053,53	73,83	1.000,00						93,00			27,22	898,87	5.368,90	3.653,59	1.715,31		
22	332,50						148,30		62,00			3,80	1,90	548,50	415,11	133,39		
23	2.652,55	73,83					148,30		62,00			40,84	499,35	3.476,87	2.367,46	1.109,41		
24	571,00											11,42	20,95	603,37	402,27	201,10		
25																		
26																		
27	1.236,00	44,67							46,00			5,71	8,75	1.341,13	894,13	447,00		
28	522,50	142,50					148,30		62,00			5,70	8,55	889,55	642,49	247,06		
29	838,00						74,15		31,00			9,35	55,53	1.008,03	696,77	311,26		
30	374,33											1,79	15,19	391,31	260,89	130,42		
31	142,50						74,15		31,00					247,65	189,82	57,83		
Total Geral	47.739,70	2.302,86					2.556,10		1.158,15			504,86	3.162,79	57.424,46	39.439,29	17.985,17		

COTA PARTE		AUTOM. 66,67%	
4456	4456	4456	4456
3102	3103	3105	3106
47.739,70	2.302,86		
31.828,06	1.535,32		
15.911,64	767,54		
Recemb. 100%		57.424,46	
(-) CRTR - 66,67%		39.136,84	
ATIVO - 33,33%		18.287,62	

57.424,46
39.136,84
18.287,62

1.158,15
772,14
386,01

2.556,10
2.556,10

4456
3125
3009

4456
3171

4456
3106

4456
3105

4456
3103

4456
3102

4456
3161

504,86
336,59
168,27

3.162,79
2.108,63
1.054,16

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balancete

1 - ATIVO	165.353,67D	66.998,54	62.692,59	169.659,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.594,90D	63.778,07	61.184,88	25.188,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.110,04D	61.717,25	61.184,88	12.642,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.110,04D	61.717,25	61.184,88	12.642,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	12.110,04D	61.717,25	61.184,88	12.642,41D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.110,04D	61.717,25	61.184,88	12.642,41D
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	7.564,09D	36.510,81	42.988,93	1.085,97D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	883,39D	20.730,44	15.151,50	6.462,33D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.412,56D	4.476,00	3.044,45	2.844,11D
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: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	8.369,89D	2.060,82	0,00	10.430,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	8.369,89D	2.060,82	0,00	10.430,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	8.369,89D	2.060,82	0,00	10.430,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.758,77D	3.220,47	1.507,71	144.471,53D
1.2.3 - IMOBILIZADO	142.758,77D	3.220,47	1.507,71	144.471,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	159.841,43D	3.220,47	1.507,71	161.554,19D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	159.841,43D	3.220,47	1.507,71	161.554,19D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	159.841,43D	3.220,47	1.507,71	161.554,19D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.252,13D	1.712,76	1.507,71	40.457,18D
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	1.507,71	0,00	45.474,93D
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	77.151,71C	124.006,81	124.391,49	77.536,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.290,82C	124.006,81	124.391,49	48.675,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,29C	0,00	0,00	21.259,29C

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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
2.1.1.4.1 - 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	65.117,06	65.117,06	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	65.117,06	65.117,06	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	65.117,06	65.117,06	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	65.117,06	65.117,06	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	65.117,06	65.117,06	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: 01/07/2015 a 31/07/2015

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
2.1.8 - DEMONSTRATIVOS DE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.535,94C	59.274,43	59.274,43	5.920,62C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.535,94C	58.889,75	59.274,43	5.920,62C
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	1.427,17D	58.889,75	59.274,43	1.042,49D
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.427,17D	58.889,75	59.274,43	1.042,49D
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.427,17D	58.889,75	59.274,43	1.042,49D
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	423.525,54D	61.343,48	0,00	484.869,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	97.006,50D	23.045,38	0,00	120.051,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.676,61D	18.792,03	0,00	71.468,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	52.676,61D	18.792,03	0,00	71.468,64D
3.1.1.2.1 - REFUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	50.926,88D	18.580,58	0,00	69.507,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.726,93D	18.821,94	0,00	67.548,87D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	508,33D	0,00	0,00	508,33D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.591,67D	0,00	0,00	1.591,67D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - APOIO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.759,14	0,00	2.759,14D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621,41D	211,45	0,00	1.832,86D
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	1.468,22D	211,45	0,00	1.679,67D
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	22.713,36D	1.199,75	0,00	23.913,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.414,35D	226,91	0,00	17.641,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO	17.414,35D	226,91	0,00	17.641,26D
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 S/ FOLHA DE PAGTO.	725,22D	226,91	0,00	952,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.065,05D	933,32	0,00	5.998,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO	5.065,05D	933,32	0,00	5.998,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.065,05D	933,32	0,00	5.998,37D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	233,96D	39,52	0,00	273,48D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDADO	233,96D	39,52	0,00	273,48D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233,96D	39,52	0,00	273,48D

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.616,53D	3.053,60	0,00	24.670,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.616,53D	3.053,60	0,00	24.670,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.616,53D	3.053,60	0,00	24.670,13D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.658,40D	1.810,00	0,00	12.498,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.379,63D	993,60	0,00	6.373,23D
3.1.3.2.1.11 - ALUGUEIRO	5.578,50D	230,00	0,00	5.756,50D
3.2 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.194,98D	13.766,50	0,00	146.961,48D
3.5.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69D	0,00	0,00	2.736,69D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.535,64D	0,00	0,00	2.535,64D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,64D	0,00	0,00	1.149,64D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	126.173,01D	13.766,50	0,00	139.939,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.850,00D	900,00	0,00	12.750,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.850,00D	900,00	0,00	12.750,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00D	900,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.100,00D	900,00	0,00	6.000,00D
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	42.777,58D	6.571,26	0,00	49.348,84D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	42.777,58D	6.571,26	0,00	49.348,84D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.951,04D	3.833,86	0,00	28.784,90D

3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	24.951,04D	3.833,86	0,00	28.784,90D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.221,15D	757,20	0,00	3.978,35D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.794,49D	0,00	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 IMOVEIS	1.432,93D	0,00	0,00	1.432,93D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.899,40D	1.980,20	0,00	6.879,60D
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.551,50D	0,00	0,00	3.551,50D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.545,43D	6.295,24	0,00	77.840,67D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	71.545,43D	6.295,24	0,00	77.840,67D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	17.145,17D	3.532,79	0,00	20.677,96D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.808,74D	1.517,94	0,00	8.326,68D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.336,43D	2.014,85	0,00	12.351,28D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	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.	8.812,91D	60,80	0,00	8.873,71D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	367,69D	60,80	0,00	428,49D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.445,22D	0,00	0,00	8.445,22D
3.3.2.3.1.09 - SERVIÇOS DE ALIMENTACAO	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, CONFERÊNCIAS, 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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.504,91D	785,78	0,00	7.290,69D

3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	335,40D	977,00	0,00	1.512,40D
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	11.824,59D	938,87	0,00	12.763,46D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.286,51D	658,16	0,00	11.944,67D
3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	100,38D	280,71	0,00	381,09D
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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAO	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65D	0,00	0,00	1.894,65D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.930,09D	0,00	0,00	3.930,09D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	144.688,89D	19.041,60	0,00	163.730,49D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.688,89D	19.041,60	0,00	163.730,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAO	144.688,89D	19.041,60	0,00	163.730,49D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.688,89D	19.041,60	0,00	163.730,49D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	142.213,03D	18.287,62	0,00	160.500,65D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERENCIAS AO CONTER	2.475,86D	753,98	0,00	3.229,84D
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 - CONSOLIDAO	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 INSCRICAO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	629,16D	0,00	0,00	629,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.133,00D	5.490,00	0,00	46.623,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.133,00D	5.490,00	0,00	46.623,00D

3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.133,00D	5.490,00	0,00	46.623,00D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	41.133,00D	5.490,00	0,00	46.623,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	40.810,00D	5.490,00	0,00	46.300,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,00D	0,00	0,00	323,00D
4 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	511.727,50C	0,00	65.264,75	576.992,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	461.247,28C	0,00	50.042,56	511.289,84C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	461.247,28C	0,00	50.042,56	511.289,84C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	461.247,28C	0,00	50.042,56	511.289,84C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	451.247,28C	0,00	50.042,56	501.289,84C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	421.676,83C	0,00	47.739,70	469.416,53C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	29.570,45C	0,00	2.302,86	31.873,31C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.528,23C	0,00	5.179,54	40.707,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.528,23C	0,00	5.179,54	40.707,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.528,23C	0,00	5.179,54	40.707,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	35.528,23C	0,00	5.179,54	40.707,77C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.528,23C	0,00	5.179,54	40.707,77C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.123,71C	0,00	2.556,10	22.679,81C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.380,56C	0,00	1.158,15	9.538,71C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.465,29	1.465,29C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.023,96C	0,00	0,00	7.023,96C
4.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.696,64C	0,00	3.667,65	11.354,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.696,64C	0,00	3.667,65	11.364,29C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.696,64C	0,00	3.667,65	11.364,29C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.696,64C	0,00	3.667,65	11.364,29C

4.4.2.5.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.387,81C	0,00	504,86	3.892,67C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.308,83C	0,00	3.162,79	7.471,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00C	0,00	6.375,00	12.492,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	6.375,00	12.492,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00C	0,00	6.375,00	12.492,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	6.117,00C	0,00	6.375,00	12.492,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	6.375,00	12.492,00C
4.5.1.2.1.01.03 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES 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	SERVÇOS 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	14.039,00D	0,00	0,00	14.039,00D
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	ALTERAÇÃO 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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.70 - 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 - INSS - CONTRIBUIÇÕES 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 DEPOSITOS 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

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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
5.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00D	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
5.2.2.1.1.33.90.18.001	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

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

5.2.2.1.1.33.90.36.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
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 - ÔNIUS 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 - CONFECÇÃO 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



CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

5.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E 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 VEICULOS	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 FORMECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	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 TEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
		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 GRÁFICOS	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 8460/1992	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 F. 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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.003.965,40C	260.615,93	260.615,93	2.003.965,40C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.003.965,40C	260.615,93	260.615,93	2.003.965,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.001.982,70C	65.264,75	65.264,75	1.001.982,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR		490.255,20C	65.264,75	65.264,75	424.990,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE		490.255,20C	65.264,75	65.264,75	424.990,45C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		405.295,92C	50.042,56	50.042,56	355.253,36C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		405.295,92C	50.042,56	50.042,56	355.253,36C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		393.816,72C	50.042,56	50.042,56	343.774,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		383.387,17C	47.739,70	47.739,70	335.647,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		10.429,55C	2.302,86	2.302,86	8.126,69C
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		24.927,77C	5.179,54	5.179,54	19.748,23C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		24.927,77C	5.179,54	5.179,54	19.748,23C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		6.476,29C	2.556,10	2.556,10	3.920,19C

6.2.1.1.1.16.13.02	EXPLICAÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.669,44C	1.158,15	0,00	5.11,29C
6.2.1.1.1.16.13.03	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	1.465,29	0,00	274,71C
6.2.1.1.1.16.13.04	ANOTAÇÃO 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	9.226,04C	0,00	0,00	9.226,04C
6.2.1.1.1.17	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.866,50C	6.375,00	0,00	7.491,50C
6.2.1.1.1.17.10	- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.866,50C	6.375,00	0,00	7.491,50C
6.2.1.1.1.17.10.01	- TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.866,50C	6.375,00	0,00	7.491,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.003	- DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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
6.2.1.1.1.17.10.01.099	- OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00D
6.2.1.1.1.19	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.165,01C	3.667,65	0,00	42.497,36C
6.2.1.1.1.19.10	- MULTAS E JUROS DE MORA	26.665,01C	3.667,65	0,00	22.997,36C
6.2.1.1.1.19.10.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.303,36C	3.667,65	0,00	16.635,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.001	- MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.612,19C	504,86	0,00	2.107,33C
6.2.1.1.1.19.10.02.002	- JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	15.691,17C	3.162,79	0,00	12.528,38C
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	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

6.2.1.1.1.19.10.03.000 - 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
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
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - 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	511.727,50C	0,00	65.264,75	576.992,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	511.727,50C	0,00	65.264,75	576.992,25C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	461.247,28C	0,00	50.042,56	511.289,84C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	461.247,28C	0,00	50.042,56	511.289,84C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	451.247,28C	0,00	50.042,56	501.289,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	421.676,83C	0,00	47.739,70	469.416,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	29.570,45C	0,00	2.302,86	31.873,31C

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	35.528,23C	0,00	5.179,54	40.707,77C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.528,23C	0,00	5.179,54	40.707,77C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.123,71C	0,00	2.556,10	22.679,81C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EMISSÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.380,56C	0,00	1.158,15	9.538,71C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.465,29	1.465,29C
6.2.1.2.1.16.13.30 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.022,96C	0,00	0,00	7.022,96C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.117,00C	0,00	6.375,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	6.375,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	6.375,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.834,99C	0,00	3.667,65	12.502,64C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.834,99C	0,00	3.667,65	12.502,64C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.696,64C	0,00	3.667,65	11.364,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.387,81C	0,00	504,86	3.892,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.308,83C	0,00	3.162,79	7.471,62C
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	195.351,18	195.351,18	1.001.982,70C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	565.050,01C	65.117,06	0,00	499.932,95C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	551.433,98C	63.404,30	0,00	488.029,68C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	150.110,03C	19.991,78	0,00	130.118,25C

6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	150.410,03C	19.991,78	0,00	130.418,25C
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.573,12C	18.580,58	0,00	72.992,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.273,07C	15.821,44	0,00	45.451,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.891,67C	0,00	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	5.408,38C	0,00	0,00	5.408,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	2.759,14	0,00	2.240,86C
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.786,64C	1.199,75	0,00	42.586,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	7.934,95C	933,37	0,00	7.001,63C
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	226,91	0,00	1.017,71C
6.2.2.1.1.31.90.13.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.796,20C	39,52	0,00	4.756,68C
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.878,59C	211,45	0,00	4.667,14C
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	3.531,78C	211,45	0,00	3.320,33C
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	401.323,95C	43.412,52	0,00	357.911,43C
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.693,81C	19.041,60	0,00	152.652,21C
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	171.693,81C	19.041,60	0,00	152.652,21C

6.2.2.1.1.33.90.41.901 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	144.169,67C	18.287,62	0,00	125.882,05C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	27.524,14C	753,98	0,00	26.770,16C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	229.630,14C	24.370,92	0,00	205.259,22C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	900,00C	900,00	0,00	0,00
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	17.354,85C	2.060,82	0,00	15.294,03C
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	1.754,26C	0,00	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	5.177,36C	0,00	0,00	5.177,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.631,93C	1.507,71	0,00	124,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.571,98C	353,11	0,00	1.218,87C
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	2.400,00C	200,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60C	0,00	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	5.175,41C	938,87	0,00	4.236,54C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.213,49C	658,16	0,00	3.555,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	399,62C	280,71	0,00	118,91C

6.2.2.1.1.33.90.36.003 - PEDÁGIOS E ESTAB. JORNAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62,30C	0,00	0,00	62,30C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.048,96C	3.833,86	0,00	33.215,10C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA F CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	37.048,96C	3.833,86	0,00	33.215,10C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.823,46C	2.737,40	0,00	29.086,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIARIOS E MENORES APRENDIZES	5.100,60C	1.980,20	0,00	3.120,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.448,50C	0,00	0,00	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 MÓVEIS	488,44C	0,00	0,00	488,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	67,07C	0,00	0,00	67,07C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.778,85C	757,20	0,00	5.021,65C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS 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	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO 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

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

6.2.2.1.1.33.90.39 - CUIRÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.797,16C	5.356,37	0,00	54.622,79C
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 MÁQUINAS 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
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	6.054,78C	0,00	0,00	6.054,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	632,31C	60,80	0,00	571,51C
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	4.663,57C	2.014,85	0,00	2.648,72C
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	800,00C	0,00	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	8.191,26C	1.517,94	0,00	6.673,32C
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

CRTR 14ª Região

6.2.2.1.1.33.90.29.0.4	CONFEÇÃO 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	1.495,09C	785,78	0,00	709,31C
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	977,00	0,00	6.687,60C
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	11.341,60C	1.840,00	0,00	9.501,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.341,60C	1.840,00	0,00	9.501,60C
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397,83C	0,00	0,00	7.397,83C
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	951,73C	0,00	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	0,00	270,84C
6.2.2.1.1.33.90.47.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.069,91C	0,00	0,00	3.069,91C
6.2.2.1.1.33.90.47.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.105,35C	0,00	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	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.620,37C	993,60	0,00	8.626,77C
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.620,37C	993,60	0,00	8.626,77C
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001	JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.788,50C	5.710,00	0,00	37.078,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AJUDA DE CUSTO	14.421,50C	220,00	0,00	14.201,50C

CRTR 14ª Região

6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	26.190,00C	5.490,00	0,00	20.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.177,00C	0,00	0,00	1.177,00C
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.616,03C	1.712,76	0,00	11.903,27C
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	13.616,03C	1.712,76	0,00	11.903,27C
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.616,03C	1.712,76	0,00	11.903,27C
6.2.2.1.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.541,03C	1.712,76	0,00	8.828,27C
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.741,03C	205,05	0,00	1.535,98C
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00C	1.507,71	0,00	3.492,29C
6.2.2.1.2.44.90.52.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.117,06	65.117,06	0,00
6.2.2.4.1	CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	63.404,30	63.404,30	0,00
6.2.2.4.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.991,78	19.991,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.991,78	19.991,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.580,58	18.580,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.821,44	15.821,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.759,14	2.759,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.199,75	1.199,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001	FGTS	0,00	933,32	933,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	226,91	226,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39,52	39,52	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	211,45	211,45	0,00
6.2.2.4.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	211,45	211,45	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.412,52	43.412,52	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.041,60	19.041,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.041,60	19.041,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTR - COTA-PARTE (100%)	0,00	18.287,62	18.287,62	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTR	0,00	753,98	753,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.370,92	24.370,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDOR(S)	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.060,82	2.060,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	353,11	353,11	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
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	938,87	938,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	658,16	658,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	280,71	280,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.833,86	3.833,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.833,86	3.833,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.737,40	2.737,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.980,20	1.980,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	757,20	757,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.356,37	5.356,37	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	2.014,85	2.014,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA F INTERNET	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	785,78	785,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	977,00	977,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	993,60	993,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	993,60	993,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	205,05	205,05	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	65.117,06	65.117,06	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	63.404,30	63.404,30	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.991,78	19.991,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.991,78	19.991,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.580,58	18.580,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.821,44	15.821,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.759,14	2.759,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.199,75	1.199,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	933,32	933,32	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

6.2.2.6.1.33.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO SI FOLHA DE PAGTO.	0,00	226,91	226,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39,52	39,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	211,45	211,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	211,45	211,45	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.412,52	43.412,52	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.041,60	19.041,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.041,60	19.041,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	18.287,62	18.287,62	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTEP	0,00	753,98	753,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.370,92	24.370,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.060,82	2.060,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	353,11	353,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	938,87	938,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	658,16	658,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	280,71	280,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.833,86	3.833,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.833,86	3.833,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.737,40	2.737,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.980,20	1.980,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	757,20	757,20	0,00

6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.356,37	5.356,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - 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	2.014,85	2.014,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	785,78	785,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	977,00	977,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - LEI 84160/1992	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	993,60	993,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	993,60	993,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	229,90	229,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	205,05	205,05	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	436.932,69C	0,00	65.117,06	502.049,75C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	431.748,72C	0,00	63.404,30	495.153,02C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.389,97C	0,00	19.991,78	95.381,75C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.389,97C	0,00	19.991,78	95.381,75C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.926,88C	0,00	18.580,58	69.507,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.726,93C	0,00	15.821,44	64.548,37C



6.2.2.7.1.31.90.11.009 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	608,33C	0,00	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
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.759,14	2.759,14C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.713,36C	0,00	1.199,75	23.913,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.065,05C	0,00	932,52	5.998,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.689,13C	0,00	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	226,91	952,13C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233,96C	0,00	39,52	273,48C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621,41C	0,00	211,45	1.832,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ESR	1.53,19C	0,00	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.468,22C	0,00	211,45	1.679,67C
6.2.2.7.1.31.90.67 - 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	356.358,75C	0,00	43.412,52	399.771,27C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.688,89C	0,00	19.041,60	163.730,49C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	144.688,89C	0,00	19.041,60	163.730,49C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	142.213,03C	0,00	18.287,62	160.500,65C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	2.475,86C	0,00	753,98	3.229,84C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	211.669,86C	0,00	24.370,92	236.040,78C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00C	0,00	900,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.100,00C	0,00	900,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.245,15C	0,00	2.060,82	17.305,97C
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	245,74C	0,00	0,00	245,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.822,64C	0,00	0,00	4.822,64C

6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.368,07C	0,00	1.507,71	4.875,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.428,02C	0,00	353,11	2.781,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,40C	0,00	0,00	230,40C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.824,59C	0,00	938,87	12.763,46C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.286,51C	0,00	658,16	11.944,67C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	100,38C	0,00	280,71	381,09C
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	24.951,04C	0,00	3.833,86	28.784,90C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	24.951,04C	0,00	3.833,86	28.784,90C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.576,54C	0,00	2.737,40	27.313,94C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.899,40C	0,00	1.980,20	6.879,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.551,50C	0,00	0,00	3.551,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56C	0,00	0,00	511,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.432,93C	0,00	0,00	1.432,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.221,15C	0,00	757,20	3.978,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - 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	59.720,84C	0,00	5.356,37	65.077,21C
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

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.934,12C	0,00	0,00	7.934,12C
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	8.445,22C	0,00	0,00	8.445,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	367,69C	0,00	60,80	428,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.336,13C	0,00	2.014,85	12.351,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.808,74C	0,00	1.517,94	8.326,68C
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	6.504,91C	0,00	785,78	7.290,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	335,40C	0,00	977,00	1.312,40C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.658,40C	0,00	1.840,00	12.498,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.658,40C	0,00	1.840,00	12.498,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 VEÍCULO	1.048,27C	0,00	0,00	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO 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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.930,09C	0,00	0,00	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65C	0,00	0,00	1.894,65C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.379,63C	0,00	993,60	6.373,23C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.379,63C	0,00	993,60	6.373,23C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.711,50C	0,00	5.710,00	52.421,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	5.578,50C	0,00	220,00	5.798,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	40.810,00C	0,00	5.490,00	46.300,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

6.2.2.7.2.2.44.90.019 - OUTRAS PREVENÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,000	0,00	0,00	323,000
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.183,97C	0,00	1.712,76	6.896,73C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.183,97C	0,00	1.712,76	6.896,73C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.183,97C	0,00	1.712,76	6.896,73C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
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	2.258,97C	0,00	1.712,76	3.971,73C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.258,97C	0,00	205,05	2.464,02C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.507,71	1.507,71C
TOTAIS	0,00	512.964,76	512.964,76	0,00

Belém-PA, 31 de julho 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 016430/0-1
881.056.282-87