

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Região

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.583,06	0,00	280.583,06	0,00	25.833,09	144.832,05	24.960,28	139.211,33	0,00	135.751,01	5.620,72
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.583,06	0,00	280.583,06	0,00	25.833,09	144.832,05	24.960,28	139.211,33	0,00	135.751,01	5.620,72
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.900,00	0,00	184.900,00	0,00	18.442,37	95.472,22	18.442,37	95.472,22	0,00	89.427,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.359,00	-7.641,00	101.359,00	0,00	10.002,58	60.507,65	10.002,58	60.507,65	0,00	40.851,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	1.362,22	9.400,53	1.362,22	9.400,53	0,00	399,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.540,80	0,00	2.540,80	0,00	9.459,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.435,21	2.282,14	1.435,21	2.282,14	0,00	3.717,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.870,41	2.870,41	2.870,41	2.870,41	0,00	3.129,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	17.141,00	7.641,00	17.141,00	0,00	1.534,45	9.506,25	1.534,45	9.506,25	0,00	7.634,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	937,50	6.264,44	937,50	6.264,44	0,00	5.735,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	69.179,06	0,00	69.179,06	0,00	5.620,72	35.685,83	4.747,91	30.065,11	0,00	33.493,23	5.620,72
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS											
	14.792,00	0,00	14.792,00	0,00	1.313,48	7.760,01	1.080,73	6.446,53	0,00	7.031,99	1.313,48
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS											
	52.538,06	0,00	52.538,06	0,00	4.143,05	26.955,81	3.532,09	22.812,76	0,00	25.582,25	4.143,05
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.											
	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	164,19	970,01	135,09	805,82	0,00	878,99	164,19
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	1.770,00	13.674,00	1.770,00	13.674,00	0,00	12.830,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO											
	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	238,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - AUXÍLIO-TRANSPORTE											
	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO											
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.770,00	11.800,00	1.770,00	11.800,00	0,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	691.016,94	6.599,11	585.485,36	0,00	33.200,50	347.343,77	33.200,50	347.343,77	105.531,58	238.141,59	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS											
	322.240,00	0,00	322.240,00	0,00	13.403,77	181.028,14	13.403,77	181.028,14	0,00	141.211,86	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES											
	322.240,00	0,00	322.240,00	0,00	13.403,77	181.028,14	13.403,77	181.028,14	0,00	141.211,86	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)											
	322.240,00	0,00	322.240,00	0,00	13.403,77	181.028,14	13.403,77	181.028,14	0,00	141.211,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS											
	368.776,94	6.599,11	263.245,36	0,00	19.796,73	166.315,63	19.796,73	166.315,63	105.531,58	96.929,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
	21.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES											
	8.750,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO											
	5.600,00	0,00	2.844,76	0,00	0,00	2.844,76	0,00	2.844,76	2.755,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
	3.000,00	0,00	916,02	0,00	0,00	916,02	0,00	916,02	2.083,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
	1.500,00	0,00	1.227,03	0,00	0,00	1.227,03	0,00	1.227,03	272,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA											
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
	900,00	0,00	701,71	0,00	0,00	701,71	0,00	701,71	198,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	21.252,21	0,00	9.928,29	0,00	225,00	8.703,29	225,00	8.703,29	11.323,92	1.225,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS											
	10.000,00	0,00	7.128,29	0,00	0,00	7.128,29	0,00	7.128,29	2.871,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS											
	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	225,00	1.575,00	225,00	1.575,00	0,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS											
	8.452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.085,89	27.566,22	3.085,89	27.566,22	0,00	14.433,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA											
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.085,89	27.566,22	3.085,89	27.566,22	0,00	14.433,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	36.232,00	0,00	16.600,62	0,00	390,00	10.060,62	390,00	10.060,62	19.631,38	6.540,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
	6.152,00	0,00	1.747,62	0,00	0,00	1.747,62	0,00	1.747,62	4.404,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES											
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
	5.200,00	0,00	4.680,00	0,00	390,00	2.340,00	390,00	2.340,00	520,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	10.280,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	380,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	600,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	327,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.621,44	484,70	157.575,12	0,00	9.981,43	82.844,17	9.981,43	82.844,17	21.046,32	74.730,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	483,00	2.703,00	483,00	2.703,00	0,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	44.000,00	370,00	42.528,24	0,00	3.584,48	26.257,39	3.584,48	26.257,39	1.471,76	16.270,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.423,23	16.214,71	2.423,23	16.214,71	0,00	1.785,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	0,00	2.664,00	0,00	222,00	1.554,00	222,00	1.554,00	536,00	1.110,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	606,09	3.345,91	606,09	3.345,91	0,00	2.654,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	382,38	5.435,04	382,38	5.435,04	0,00	11.564,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	25.821,44	0,00	25.821,44	0,00	0,00	7.865,20	0,00	7.865,20	0,00	17.956,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.500,00	114,70	4.461,02	0,00	504,15	3.154,10	504,15	3.154,10	1.038,98	1.306,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL											
	2.700,00	0,00	2.621,80	0,00	312,54	1.059,10	312,54	1.059,10	78,20	1.562,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS											
	39.000,00	0,00	29.886,84	0,00	1.439,56	13.075,94	1.439,56	13.075,94	9.113,16	16.810,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL											
	3.000,00	0,00	317,05	0,00	0,00	317,05	0,00	317,05	2.682,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS											
	2.925,43	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	2.615,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA											
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS											
	510,57	0,00	312,73	0,00	24,00	168,73	24,00	168,73	197,84	144,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS											
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
	900,00	291,02	622,80	0,00	291,02	622,80	291,02	622,80	277,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO											
	400,00	291,02	291,02	0,00	291,02	291,02	291,02	291,02	108,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS											
	500,00	0,00	331,78	0,00	0,00	331,78	0,00	331,78	168,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	2.400,00	63,39	1.193,77	0,00	63,39	1.193,77	63,39	1.193,77	1.206,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	2.400,00	63,39	1.193,77	0,00	63,39	1.193,77	63,39	1.193,77	1.206,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS											
	2.400,00	63,39	1.193,77	0,00	63,39	1.193,77	63,39	1.193,77	1.206,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	60.771,29	5.760,00	28.980,00	0,00	5.760,00	28.980,00	5.760,00	28.980,00	31.791,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	60.771,29	5.760,00	28.980,00	0,00	5.760,00	28.980,00	5.760,00	28.980,00	31.791,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES											
	31.011,29	1.920,00	10.800,00	0,00	1.920,00	10.800,00	1.920,00	10.800,00	20.211,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS											
	28.800,00	3.840,00	17.220,00	0,00	3.840,00	17.220,00	3.840,00	17.220,00	11.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS											
	55.400,00	0,00	6.582,50	0,00	0,00	6.582,50	0,00	6.582,50	48.817,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS											
	55.400,00	0,00	6.582,50	0,00	0,00	6.582,50	0,00	6.582,50	48.817,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	55.400,00	0,00	6.582,50	0,00	0,00	6.582,50	0,00	6.582,50	48.817,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS											
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA											
	16.130,00	0,00	6.312,50	0,00	0,00	6.312,50	0,00	6.312,50	9.817,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS											
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO											
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL											
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total	1.057.000,00	6.599,11	902.650,92	0,00	62.033,59	513.758,32	61.160,78	508.137,60	154.349,08	388.892,60	5.620,72

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2017

---

SALOMÃO DE SOUSA MELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
00786T  
403.927.323-00

---

ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
00545T  
614.570.273-72

---

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA  
CONTADOR  
CRCCE 014353/O-7  
366.542.303-10