

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	285.285,44	0,00	285.285,44	0,00	19.183,19	186.527,54	19.606,54	181.776,94	0,00	98.757,90	4.750,60
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	285.285,44	0,00	285.285,44	0,00	19.183,19	186.527,54	19.606,54	181.776,94	0,00	98.757,90	4.750,60
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.602,38	0,00	189.602,38	0,00	12.662,59	123.703,16	12.662,59	123.703,16	0,00	65.899,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.359,00	0,00	101.359,00	0,00	8.528,42	75.855,22	8.528,42	75.855,22	0,00	25.503,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.502,38	0,00	14.502,38	0,00	1.362,22	11.783,12	1.362,22	11.783,12	0,00	2.719,26	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	2.400,00	300,00	2.400,00	0,00	1.200,00	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	5.019,24	0,00	5.019,24	0,00	6.980,76	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	0,00	3.108,29	0,00	3.108,29	0,00	2.891,71	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	0,00	4.522,70	0,00	4.522,70	0,00	1.477,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	17.141,00	0,00	17.141,00	0,00	1.534,45	12.575,15	1.534,45	12.575,15	0,00	4.565,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	937,50	8.139,44	937,50	8.139,44	0,00	3.860,56	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	4.750,60	45.610,38	5.173,95	40.859,78	0,00	23.568,68	4.750,60
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS											
	14.792,00	0,00	14.792,00	0,00	1.080,73	10.021,75	1.181,01	8.941,02	0,00	4.770,25	1.080,73
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS											
	52.538,06	0,00	52.538,06	0,00	3.532,11	34.333,23	3.845,31	30.801,12	0,00	18.204,83	3.532,11
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	137,76	1.255,40	147,63	1.117,64	0,00	593,60	137,76
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	17.214,00	1.770,00	17.214,00	0,00	9.290,00	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	15.340,00	1.770,00	15.340,00	0,00	7.660,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	686.314,56	5.056,77	609.426,10	0,00	28.544,53	407.870,71	28.544,53	407.870,71	76.888,46	201.555,39	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS											
	322.240,00	0,00	322.240,00	0,00	9.861,48	201.432,29	9.861,48	201.432,29	0,00	120.807,71	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES											
	322.240,00	0,00	322.240,00	0,00	9.861,48	201.432,29	9.861,48	201.432,29	0,00	120.807,71	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	9.861,48	201.432,29	9.861,48	201.432,29	0,00	120.807,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS											
	364.074,56	5.056,77	287.186,10	0,00	18.683,05	206.438,42	18.683,05	206.438,42	76.888,46	80.747,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
	17.405,00	3.000,00	8.250,00	0,00	3.000,00	8.250,00	3.000,00	8.250,00	9.155,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES											
	8.750,00	875,00	4.375,00	0,00	875,00	4.375,00	875,00	4.375,00	4.375,00	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
	8.655,00	2.125,00	3.875,00	0,00	2.125,00	3.875,00	2.125,00	3.875,00	4.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO											
	5.600,00	150,95	3.995,97	0,00	150,95	3.995,97	150,95	3.995,97	1.604,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
	2.500,00	0,00	1.513,03	0,00	0,00	1.513,03	0,00	1.513,03	986,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
	2.000,00	150,95	1.781,23	0,00	150,95	1.781,23	150,95	1.781,23	218,77	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	1.573,39	11.501,68	0,00	1.798,39	10.726,68	1.798,39	10.726,68	9.750,53	775,00	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	2.025,00	225,00	2.025,00	0,00	775,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS											
	8.452,21	1.573,39	1.573,39	0,00	1.573,39	1.573,39	1.573,39	1.573,39	6.878,82	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	0,00	30.652,11	0,00	30.652,11	0,00	11.347,89	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	0,00	30.652,11	0,00	30.652,11	0,00	11.347,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	30.496,14	-4.200,00	12.650,62	0,00	390,00	11.480,62	390,00	11.480,62	17.845,52	1.170,00	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											
	2.764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,14	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	3.510,00	390,00	3.510,00	520,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	10.280,00	-4.200,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	4.580,00	0,00	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	187.952,30	845,60	169.121,58	0,00	9.656,88	101.906,79	9.656,88	101.906,79	18.830,72	67.214,79	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	3.669,00	483,00	3.669,00	0,00	1.031,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	44.000,00	370,00	43.268,24	0,00	3.584,48	33.426,35	3.584,48	33.426,35	731,76	9.841,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	28.330,86	0,00	28.330,86	0,00	1.794,90	20.432,84	1.794,90	20.432,84	0,00	7.898,02	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	1.998,00	222,00	1.998,00	536,00	666,00	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	1.000,00	475,60	475,60	0,00	475,60	475,60	475,60	475,60	524,40	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	402,58	4.247,50	402,58	4.247,50	0,00	1.752,50	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	406,27	6.113,94	406,27	6.113,94	0,00	10.886,06	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											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.500,00	0,00	4.461,02	0,00	474,53	3.996,63	474,53	3.996,63	1.038,98	464,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	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	1.684,18	312,54	1.684,18	78,20	937,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.000,00	0,00	29.886,84	0,00	1.476,36	15.769,15	1.476,36	15.769,15	9.113,16	14.117,69	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	24,62	217,35	24,62	217,35	197,84	95,38	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	0,00	645,60	0,00	0,00	645,60	0,00	645,60	254,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	291,02	0,00	0,00	291,02	0,00	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	354,58	0,00	0,00	354,58	0,00	354,58	145,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	86,83	1.880,65	0,00	86,83	1.880,65	86,83	1.880,65	519,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	86,83	1.880,65	0,00	86,83	1.880,65	86,83	1.880,65	519,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	86,83	1.880,65	0,00	86,83	1.880,65	86,83	1.880,65	519,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.068,91	3.600,00	37.140,00	0,00	3.600,00	36.900,00	3.600,00	36.900,00	18.928,91	240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	56.068,91	3.600,00	37.140,00	0,00	3.600,00	36.900,00	3.600,00	36.900,00	18.928,91	240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS											
	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											
	26.308,91	3.600,00	17.760,00	0,00	3.600,00	17.760,00	3.600,00	17.760,00	8.548,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS											
	28.800,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00	10.380,00	240,00	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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	9.000,00	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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	9.000,00	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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	9.000,00	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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Total	1.057.000,00	5.056,77	931.294,04	0,00	50.727,72	621.980,75	51.151,07	617.230,15	125.705,96	309.313,29	4.750,60

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

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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