

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	284.641,25	-2.957,44	274.348,23	0,00	35.489,90	274.348,23	34.765,08	267.298,08	10.293,02	0,00	7.050,15
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	284.641,25	-2.957,44	274.348,23	0,00	35.489,90	274.348,23	34.765,08	267.298,08	10.293,02	0,00	7.050,15
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.311,83	1.426,62	184.679,23	0,00	23.754,08	184.679,23	23.754,08	184.679,23	5.632,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.287,05	928,05	102.287,05	0,00	9.374,99	102.287,05	9.374,99	102.287,05	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.502,38	-632,60	15.869,78	0,00	1.362,22	15.869,78	1.362,22	15.869,78	632,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	-300,00	3.300,00	0,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.019,24	0,00	5.019,24	0,00	0,00	5.019,24	0,00	5.019,24	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	13.884,17	1.884,17	13.884,17	0,00	6.942,08	13.884,17	6.942,08	13.884,17	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.108,29	0,00	3.108,29	0,00	0,00	3.108,29	0,00	3.108,29	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.522,70	0,00	4.522,70	0,00	0,00	4.522,70	0,00	4.522,70	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	17.178,50	37,50	17.178,50	0,00	1.534,45	17.178,50	1.534,45	17.178,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	19.209,50	4.209,50	19.209,50	0,00	4.240,34	19.209,50	4.240,34	19.209,50	0,00	0,00	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	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	69.455,42	-2.034,06	67.145,00	0,00	9.965,82	67.145,00	9.241,00	60.094,85	2.310,42	0,00	7.050,15
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS											
	15.035,27	243,27	15.035,27	0,00	1.900,32	15.035,27	1.900,32	13.134,95	0,00	0,00	1.900,32
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS											
	52.538,06	-2.310,42	50.227,64	0,00	7.758,54	50.227,64	7.172,56	45.384,77	2.310,42	0,00	4.842,87
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.											
	1.882,09	33,09	1.882,09	0,00	306,96	1.882,09	168,12	1.575,13	0,00	0,00	306,96
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	24.874,00	-2.350,00	22.524,00	0,00	1.770,00	22.524,00	1.770,00	22.524,00	2.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO											
	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO											
	23.000,00	-2.350,00	20.650,00	0,00	1.770,00	20.650,00	1.770,00	20.650,00	2.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	686.958,75	-77.220,54	552.090,58	0,00	76.460,89	552.090,58	73.375,00	549.004,69	134.868,17	0,00	3.085,89
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS											
	322.240,00	-81.803,83	240.436,17	0,00	21.386,96	240.436,17	21.386,96	240.436,17	81.803,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES											
	322.240,00	-81.803,83	240.436,17	0,00	21.386,96	240.436,17	21.386,96	240.436,17	81.803,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)											
	322.240,00	-81.803,83	240.436,17	0,00	21.386,96	240.436,17	21.386,96	240.436,17	81.803,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS											
	364.718,75	4.583,29	311.654,41	0,00	55.073,93	311.654,41	51.988,04	308.568,52	53.064,34	0,00	3.085,89
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
	11.000,00	1.500,00	11.000,00	0,00	1.500,00	11.000,00	1.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES											
	7.125,00	1.500,00	7.125,00	0,00	1.500,00	7.125,00	1.500,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO											
	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.714,88	1.250,68	8.734,86	0,00	1.265,20	8.734,86	1.265,20	8.734,86	-19,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
	2.879,20	420,00	2.899,18	0,00	420,00	2.899,18	420,00	2.899,18	-19,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
	2.253,80	165,82	2.253,80	0,00	165,82	2.253,80	165,82	2.253,80	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
	2.880,17	664,86	2.880,17	0,00	679,38	2.880,17	679,38	2.880,17	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
	701,71	0,00	701,71	0,00	0,00	701,71	0,00	701,71	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	21.194,47	-100,00	11.401,68	0,00	225,00	11.401,68	225,00	11.401,68	9.792,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS											
	9.942,26	0,00	7.128,29	0,00	0,00	7.128,29	0,00	7.128,29	2.813,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS											
	2.800,00	-100,00	2.700,00	0,00	225,00	2.700,00	225,00	2.700,00	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS											
	8.452,21	0,00	1.573,39	0,00	0,00	1.573,39	0,00	1.573,39	6.878,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
	46.081,56	4.081,56	46.081,56	0,00	9.257,67	46.081,56	6.171,78	42.995,67	0,00	0,00	3.085,89
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA											
	46.081,56	4.081,56	46.081,56	0,00	9.257,67	46.081,56	6.171,78	42.995,67	0,00	0,00	3.085,89
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	25.296,98	3.200,00	20.620,62	0,00	3.990,00	20.620,62	3.990,00	20.620,62	4.676,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
	3.135,97	0,00	1.747,62	0,00	0,00	1.747,62	0,00	1.747,62	1.388,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES											
	641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,97	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	4.680,00	390,00	4.680,00	520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS											
	9.150,00	3.200,00	7.850,00	0,00	3.600,00	7.850,00	3.600,00	7.850,00	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS											
	6.199,04	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	499,04	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											
	200.595,37	-8.068,89	164.339,22	0,00	35.876,12	164.339,22	35.876,12	164.339,22	36.256,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS											
	5.118,00	418,00	5.118,00	0,00	483,00	5.118,00	483,00	5.118,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.											
	47.394,27	3.124,80	47.304,59	0,00	5.102,04	47.304,59	5.102,04	47.304,59	89,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE											
	28.330,86	-2.513,32	25.817,54	0,00	1.794,90	25.817,54	1.794,90	25.817,54	2.513,32	0,00	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	2.664,00	222,00	2.664,00	536,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS											
	2.200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS											
	1.000,00	0,00	475,60	0,00	0,00	475,60	0,00	475,60	524,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA											
	6.000,00	-473,88	5.526,12	0,00	366,37	5.526,12	366,37	5.526,12	473,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS											
	18.182,60	-10.024,69	7.511,31	0,00	646,60	7.511,31	646,60	7.511,31	10.671,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO											
	25.821,44	-1.872,98	23.948,46	0,00	9.349,67	23.948,46	9.349,67	23.948,46	1.872,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS											
	2.352,00	-1.568,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	1.568,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET											
	5.984,30	367,50	5.867,50	0,00	521,25	5.867,50	521,25	5.867,50	116,80	0,00	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
	231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.700,00	-937,62	1.684,18	0,00	0,00	1.684,18	0,00	1.684,18	1.015,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.260,96	5.433,99	35.320,83	0,00	17.366,29	35.320,83	17.366,29	35.320,83	10.940,13	0,00	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	2.017,27	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	1.707,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	510,57	-22,69	290,04	0,00	24,00	290,04	24,00	290,04	220,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	665,60	0,00	0,00	665,60	0,00	665,60	234,40	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	374,58	0,00	0,00	374,58	0,00	374,58	125,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.408,73	79,94	2.288,67	0,00	79,94	2.288,67	79,94	2.288,67	120,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.408,73	79,94	2.288,67	0,00	79,94	2.288,67	79,94	2.288,67	120,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.408,73	79,94	2.288,67	0,00	79,94	2.288,67	79,94	2.288,67	120,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.526,76	2.640,00	46.522,20	0,00	2.880,00	46.522,20	2.880,00	46.522,20	2.004,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS	677,85	0,00	262,20	0,00	0,00	262,20	0,00	262,20	415,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.848,91	2.640,00	46.260,00	0,00	2.880,00	46.260,00	2.880,00	46.260,00	1.588,91	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											
	28.468,91	2.880,00	27.120,00	0,00	2.880,00	27.120,00	2.880,00	27.120,00	1.348,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS											
	18.420,00	-240,00	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00	240,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS											
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.057.000,00	-80.177,98	863.021,31	0,00	111.950,79	863.021,31	108.140,08	852.885,27	193.978,69	0,00	10.136,04

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

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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