

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

## 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	362.269,95	351.796,04	351.796,04	0,00	244.796,80	244.796,80	225.572,86	225.572,86	10.473,91	106.999,24	19.223,94
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	362.269,95	351.796,04	351.796,04	0,00	244.796,80	244.796,80	225.572,86	225.572,86	10.473,91	106.999,24	19.223,94
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.225,35	230.751,44	230.751,44	0,00	156.495,33	156.495,33	156.495,33	156.495,33	10.473,91	74.256,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.246,97	127.246,97	127.246,97	0,00	88.446,99	88.446,99	88.446,99	88.446,99	0,00	38.799,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.813,57	21.813,57	21.813,57	0,00	13.046,41	13.046,41	13.046,41	13.046,41	0,00	8.767,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.220,66	11.981,00	11.981,00	0,00	11.981,00	11.981,00	11.981,00	11.981,00	5.239,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	14.790,50	14.790,50	14.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.176,60	3.993,66	3.993,66	0,00	3.993,66	3.993,66	3.993,66	3.993,66	5.182,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.609,15	5.557,84	5.557,84	0,00	5.557,84	5.557,84	5.557,84	5.557,84	51,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	20.854,47	20.854,47	20.854,47	0,00	15.899,91	15.899,91	15.899,91	15.899,91	0,00	4.954,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	20.313,43	20.313,43	20.313,43	0,00	13.969,52	13.969,52	13.969,52	13.969,52	0,00	6.343,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	88.753,50	88.753,50	88.753,50	0,00	66.669,85	66.669,85	47.445,91	47.445,91	0,00	22.083,65	19.223,94
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	21.186,99	21.186,99	21.186,99	0,00	13.646,11	13.646,11	9.610,09	9.610,09	0,00	7.540,88	4.036,02
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.116,24	65.116,24	65.116,24	0,00	51.318,02	51.318,02	36.634,60	36.634,60	0,00	13.798,22	14.683,42
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.450,27	2.450,27	2.450,27	0,00	1.705,72	1.705,72	1.201,22	1.201,22	0,00	744,55	504,50
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.291,10	32.291,10	32.291,10	0,00	21.631,62	21.631,62	21.631,62	21.631,62	0,00	10.659,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.003,40	2.003,40	2.003,40	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	7,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.287,70	26.287,70	26.287,70	0,00	17.238,60	17.238,60	17.238,60	17.238,60	0,00	9.049,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.100 - HORA EXTRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.397,02	2.397,02	2.397,02	2.397,02	0,00	1.602,98	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.730,05	672.621,91	672.621,91	0,00	511.506,89	511.506,89	511.065,93	511.065,93	62.108,14	161.115,02	440,96
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.066,79	332.066,79	332.066,79	0,00	252.074,77	252.074,77	252.074,77	252.074,77	0,00	79.992,02	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	332.066,79	332.066,79	332.066,79	0,00	252.074,77	252.074,77	252.074,77	252.074,77	0,00	79.992,02	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	332.066,79	332.066,79	332.066,79	0,00	252.074,77	252.074,77	252.074,77	252.074,77	0,00	79.992,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	402.663,26	340.555,12	340.555,12	0,00	259.432,12	259.432,12	258.991,16	258.991,16	62.108,14	81.123,00	440,96
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	6.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	23.000,00	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	2.700,00	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
	10.560,00	3.285,06	3.285,06	0,00	3.285,06	3.285,06	3.285,06	3.285,06	7.274,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.100,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	5.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.160,00	2.425,16	2.425,16	0,00	2.425,16	2.425,16	2.425,16	2.425,16	1.734,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	39,90	39,90	0,00	39,90	39,90	39,90	39,90	260,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.519,36	15.157,91	15.157,91	0,00	13.728,48	13.728,48	13.287,52	13.287,52	10.361,45	1.429,43	440,96
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.100,00	6.542,42	6.542,42	0,00	6.542,42	6.542,42	6.542,42	6.542,42	3.557,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.250,00	2.250,00	1.809,04	1.809,04	0,00	1.350,00	440,96
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.819,36	5.015,49	5.015,49	0,00	4.936,06	4.936,06	4.936,06	4.936,06	6.803,87	79,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.050,00	50.050,00	50.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.692,31	29.982,06	29.982,06	0,00	26.510,86	26.510,86	26.510,86	26.510,86	6.710,25	3.471,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.032,00	9.884,80	9.884,80	0,00	7.337,60	7.337,60	7.337,60	7.337,60	147,20	2.547,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	924,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	9.793,78	8.997,26	8.997,26	0,00	8.997,26	8.997,26	8.997,26	8.997,26	796,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	2.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	9.355,88	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	2.455,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.380,61	182.356,12	182.356,12	0,00	120.693,75	120.693,75	120.693,75	120.693,75	8.024,49	61.662,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	0,00	1.453,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	49.659,16	49.438,61	49.438,61	0,00	34.226,73	34.226,73	34.226,73	34.226,73	220,55	15.211,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.320,57	24.320,57	24.320,57	0,00	19.731,56	19.731,56	19.731,56	19.731,56	0,00	4.589,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.540,84	3.540,84	3.540,84	0,00	2.540,64	2.540,64	2.540,64	2.540,64	0,00	1.000,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.925,00	136,31	136,31	0,00	136,31	136,31	136,31	136,31	2.788,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.916,66	7.916,66	7.916,66	0,00	6.362,67	6.362,67	6.362,67	6.362,67	0,00	1.553,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.820,00	16.819,90	16.819,90	0,00	10.774,40	10.774,40	10.774,40	10.774,40	0,10	6.045,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	24.020,00	24.020,00	24.020,00	0,00	17.810,82	17.810,82	17.810,82	17.810,82	0,00	6.209,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	3.842,20	3.842,20	3.842,20	3.842,20	0,00	777,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.939,36	4.226,99	4.226,99	0,00	3.102,40	3.102,40	3.102,40	3.102,40	2.712,37	1.124,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.900,00	1.576,40	1.576,40	0,00	1.574,07	1.574,07	1.574,07	1.574,07	323,60	2,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	11.305,11	11.305,11	11.305,11	11.305,11	0,00	23.694,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.100,00	528,64	528,64	0,00	528,64	528,64	528,64	528,64	571,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	840,00	661,20	661,20	0,00	661,20	661,20	661,20	661,20	178,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.063,64	2.516,70	2.516,70	0,00	2.516,70	2.516,70	2.516,70	2.516,70	546,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	292,96	292,96	292,96	0,00	292,96	292,96	292,96	292,96	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.770,68	2.223,74	2.223,74	0,00	2.223,74	2.223,74	2.223,74	2.223,74	546,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	954,25	954,25	0,00	954,25	954,25	954,25	954,25	1.445,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	954,25	954,25	0,00	954,25	954,25	954,25	954,25	1.445,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	2.400,00	954,25	954,25	0,00	954,25	954,25	954,25	954,25	1.445,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.997,34	35.953,02	35.953,02	0,00	35.393,02	35.393,02	35.393,02	35.393,02	21.044,32	560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS	225,00	113,02	113,02	0,00	113,02	113,02	113,02	113,02	111,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.832,34	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,34	560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.940,00	35.280,00	35.280,00	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	17.660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.320,00	35.280,00	35.280,00	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.003 - JETONS CONSELHEIROS											
	12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS											
	8.000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	7.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS											
	8.000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	7.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	8.000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	7.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA											
	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO											
	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Total											
	1.105.000,00	1.024.657,95	1.024.657,95	0,00	756.543,69	756.543,69	736.878,79	736.878,79	80.342,05	268.114,26	19.664,90

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2019

SALOMÃO DE SOUSA MELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
00786T  
403.927.323-00

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
0202T  
003.843.733-30

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