

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		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	362.269,15	339.019,92	339.019,92	339.019,92	339.019,92	303.668,98	303.668,98	23.249,23	0,00	35.350,94
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	362.269,15	339.019,92	339.019,92	339.019,92	339.019,92	303.668,98	303.668,98	23.249,23	0,00	35.350,94
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.224,55	226.398,21	226.398,21	226.398,21	226.398,21	226.398,21	226.398,21	14.826,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.246,17	123.524,84	123.524,84	123.524,84	123.524,84	123.524,84	123.524,84	3.721,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.813,57	18.171,07	18.171,07	18.171,07	18.171,07	18.171,07	18.171,07	3.642,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.802,65	11.981,00	11.981,00	11.981,00	11.981,00	11.981,00	11.981,00	3.821,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	16.855,68	16.833,27	16.833,27	16.833,27	16.833,27	16.833,27	16.833,27	22,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	7.111,42	3.993,66	3.993,66	3.993,66	3.993,66	3.993,66	3.993,66	3.117,76	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	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	21.672,48	21.672,48	21.672,48	21.672,48	21.672,48	21.672,48	21.672,48	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	20.313,43	19.864,05	19.864,05	19.864,05	19.864,05	19.864,05	19.864,05	449,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	88.753,50	84.663,84	84.663,84	84.663,84	84.663,84	49.312,90	49.312,90	4.089,66	0,00	35.350,94
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS										
	21.186,99	17.946,64	17.946,64	17.946,64	17.946,64	9.610,09	9.610,09	3.240,35	0,00	8.336,55
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
	65.116,24	64.473,92	64.473,92	64.473,92	64.473,92	38.501,59	38.501,59	642,32	0,00	25.972,33
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										
	2.450,27	2.243,28	2.243,28	2.243,28	2.243,28	1.201,22	1.201,22	206,99	0,00	1.042,06
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
	32.291,10	27.957,87	27.957,87	27.957,87	27.957,87	27.957,87	27.957,87	4.333,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO										
	2.003,40	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	7,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO										
	26.287,70	23.497,20	23.497,20	23.497,20	23.497,20	23.497,20	23.497,20	2.790,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.100 - HORA EXTRA										
	4.000,00	2.464,67	2.464,67	2.464,67	2.464,67	2.464,67	2.464,67	1.535,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	734.730,85	596.455,91	596.455,91	596.455,91	596.455,91	560.194,92	560.194,92	138.274,94	0,00	36.260,99
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	332.066,79	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	57.008,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES										
	332.066,79	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	57.008,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	332.066,79	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	275.057,87	57.008,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	402.664,06	321.398,04	321.398,04	321.398,04	321.398,04	285.137,05	285.137,05	81.266,02	0,00	36.260,99
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	27.000,00	20.300,00	20.300,00	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	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	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		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.560,00	3.836,95	3.836,95	3.836,95	3.836,95	3.836,95	3.836,95	6.723,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.100,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.160,00	2.628,05	2.628,05	2.628,05	2.628,05	2.628,05	2.628,05	1.531,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	238,90	238,90	238,90	238,90	238,90	238,90	61,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.519,36	14.178,48	14.178,48	14.178,48	14.178,48	14.178,48	14.178,48	11.340,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.100,00	6.542,42	6.542,42	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.819,36	4.936,06	4.936,06	4.936,06	4.936,06	4.936,06	4.936,06	6.883,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	39.550,00	39.550,00	0,00	0,00	10.500,00
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	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	45.500,00	45.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.693,11	29.861,26	29.861,26	29.861,26	29.861,26	28.613,26	28.613,26	6.831,85	0,00	1.248,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.032,80	10.032,80	10.032,80	10.032,80	10.032,80	9.112,40	9.112,40	0,00	0,00	920,40
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00	3.931,20	3.931,20	3.931,20	3.931,20	3.603,60	3.603,60	268,80	0,00	327,60
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	9.793,78	8.997,26	8.997,26	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	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		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	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	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	159.887,04	159.887,04	159.887,04	159.887,04	135.374,05	135.374,05	30.493,57	0,00	24.512,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.800,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.347,00	4.347,00	970,00	0,00	483,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	49.659,16	49.438,61	49.438,61	49.438,61	49.438,61	38.029,70	38.029,70	220,55	0,00	11.408,91
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.806,98	25.806,98	25.806,98	25.806,98	25.806,98	19.731,56	19.731,56	0,00	0,00	6.075,42
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.540,84	3.206,64	3.206,64	3.206,64	3.206,64	2.762,64	2.762,64	334,20	0,00	444,00
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	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	551,40	136,31	136,31	136,31	136,31	136,31	136,31	415,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.523,64	8.447,14	8.447,14	8.447,14	8.447,14	6.362,67	6.362,67	76,50	0,00	2.084,47
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.820,00	12.111,98	12.111,98	12.111,98	12.111,98	11.455,52	11.455,52	4.708,02	0,00	656,46
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	321,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	24.300,21	24.300,21	24.300,21	24.300,21	24.300,21	21.511,15	21.511,15	0,00	0,00	2.789,06
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.005,80	4.999,60	4.999,60	4.999,60	4.999,60	4.613,80	4.613,80	6,20	0,00	385,80
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.553,56	3.678,42	3.678,42	3.678,42	3.678,42	3.492,55	3.492,55	2.875,14	0,00	185,87
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	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.900,00	1.574,07	1.574,07	1.574,07	1.574,07	1.574,07	1.574,07	325,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	35.000,00	16.417,24	16.417,24	16.417,24	16.417,24	16.417,24	16.417,24	18.582,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										
	1.100,00	528,64	528,64	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	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	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	707,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	3.063,64	2.909,43	2.909,43	2.909,43	2.909,43	2.909,43	2.909,43	154,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	292,96	292,96	292,96	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	2.616,47	2.616,47	2.616,47	2.616,47	2.616,47	2.616,47	154,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	2.400,00	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.378,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	2.400,00	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.378,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS										
	2.400,00	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.021,86	1.378,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	56.997,34	39.353,02	39.353,02	39.353,02	39.353,02	39.353,02	39.353,02	17.644,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS										
	225,00	113,02	113,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	52.940,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	13.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.320,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	1.080,00	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	12.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS										
	8.000,00	240,00	240,00	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	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	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	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.105.000,00	935.715,83	935.715,83	935.715,83	935.715,83	864.103,90	864.103,90	169.284,17	0,00	71.611,93

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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