

# CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## 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	839.000,00	60.145,78	529.928,96	60.145,78	529.928,96	60.145,78	529.928,96	309.071,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	839.000,00	60.145,78	529.928,96	60.145,78	529.928,96	60.145,78	529.928,96	309.071,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	42.024,04	369.457,40	42.024,04	369.457,40	42.024,04	369.457,40	261.542,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.000,00	26.062,20	249.150,91	26.062,20	249.150,91	26.062,20	249.150,91	130.849,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	2.260,00	15.620,00	2.260,00	15.620,00	2.260,00	15.620,00	7.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.000,00	5.421,15	49.202,12	5.421,15	49.202,12	5.421,15	49.202,12	30.797,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.000,00	6.111,80	32.921,35	6.111,80	32.921,35	6.111,80	32.921,35	27.078,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	30.000,00	1.820,74	12.536,62	1.820,74	12.536,62	1.820,74	12.536,62	17.463,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	6.965,65	0,00	6.965,65	0,00	6.965,65	3.034,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE	8.000,00	348,15	3.060,75	348,15	3.060,75	348,15	3.060,75	4.939,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	13.655,74	119.154,03	13.655,74	119.154,03	13.655,74	119.154,03	35.845,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	3.506,87	31.520,79	3.506,87	31.520,79	3.506,87	31.520,79	8.479,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
	110.000,00	9.710,51	83.623,49	9.710,51	83.623,49	9.710,51	83.623,49	26.376,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										
	5.000,00	438,36	4.009,75	438,36	4.009,75	438,36	4.009,75	990,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
	50.000,00	4.466,00	40.142,00	4.466,00	40.142,00	4.466,00	40.142,00	9.858,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
	50.000,00	4.466,00	40.142,00	4.466,00	40.142,00	4.466,00	40.142,00	9.858,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	3.000,00	0,00	1.175,53	0,00	1.175,53	0,00	1.175,53	1.824,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS										
	3.000,00	0,00	1.175,53	0,00	1.175,53	0,00	1.175,53	1.824,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.249.395,60	46.829,15	1.003.539,06	46.829,15	1.003.539,06	46.829,15	1.003.539,06	245.856,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	568.515,60	0,00	567.357,73	0,00	567.357,73	0,00	567.357,73	1.157,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES										
	568.515,60	0,00	567.357,73	0,00	567.357,73	0,00	567.357,73	1.157,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	568.515,60	0,00	567.357,73	0,00	567.357,73	0,00	567.357,73	1.157,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	680.880,00	46.829,15	436.181,33	46.829,15	436.181,33	46.829,15	436.181,33	244.698,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	48.041,00	3.600,00	32.520,00	3.600,00	32.520,00	3.600,00	32.520,00	15.521,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	48.041,00	3.600,00	32.520,00	3.600,00	32.520,00	3.600,00	32.520,00	15.521,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
	20.200,00	1.471,70	8.183,93	1.471,70	8.183,93	1.471,70	8.183,93	12.016,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	8.000,00	1.471,70	6.262,08	1.471,70	6.262,08	1.471,70	6.262,08	1.737,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	934,99	0,00	934,99	0,00	934,99	4.065,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	241,86	0,00	241,86	0,00	241,86	2.758,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	2.455,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.500,00	2.171,90	24.405,54	2.171,90	24.405,54	2.171,90	24.405,54	5.094,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.000,00	666,90	15.157,51	666,90	15.157,51	666,90	15.157,51	1.842,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.500,00	305,00	2.353,99	305,00	2.353,99	305,00	2.353,99	146,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	1.200,00	6.894,04	1.200,00	6.894,04	1.200,00	6.894,04	3.105,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	720,04	6.217,58	720,04	6.217,58	720,04	6.217,58	3.782,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.000,00	720,04	6.217,58	720,04	6.217,58	720,04	6.217,58	3.782,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	5.480,40	42.206,40	5.480,40	42.206,40	5.480,40	42.206,40	34.793,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	35.000,00	1.640,40	16.046,40	1.640,40	16.046,40	1.640,40	16.046,40	18.953,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00	3.840,00	24.720,00	3.840,00	24.720,00	3.840,00	24.720,00	15.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	729,80	5.251,00	729,80	5.251,00	729,80	5.251,00	4.749,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	729,80	5.251,00	729,80	5.251,00	729,80	5.251,00	4.749,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.839,00	22.215,31	216.070,28	22.215,31	216.070,28	22.215,31	216.070,28	98.768,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00	0,00	256,10	0,00	256,10	0,00	256,10	343,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	1.412,47	12.089,48	1.412,47	12.089,48	1.412,47	12.089,48	2.910,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	460,00	1.160,00	460,00	1.160,00	460,00	1.160,00	1.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	35.000,00	3.435,47	28.003,85	3.435,47	28.003,85	3.435,47	28.003,85	6.996,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	2.856,46	0,00	2.856,46	0,00	2.856,46	3.143,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	1.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	2.280,02	0,00	2.280,02	0,00	2.280,02	2.719,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	6.623,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	389,93	5.010,69	389,93	5.010,69	389,93	5.010,69	4.989,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	8.311,37	42.901,97	8.311,37	42.901,97	8.311,37	42.901,97	17.098,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	40.000,00	3.722,93	33.331,50	3.722,93	33.331,50	3.722,93	33.331,50	6.668,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.900,00	0,00	762,21	0,00	762,21	0,00	762,21	1.137,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.000,00	991,27	9.507,38	991,27	9.507,38	991,27	9.507,38	7.492,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	242,04	4.997,58	242,04	4.997,58	242,04	4.997,58	1.002,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	7.000,00	606,70	6.055,80	606,70	6.055,80	606,70	6.055,80	944,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.839,00	1.419,50	1.419,50	1.419,50	1.419,50	1.419,50	1.419,50	1.419,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	0,00	41.139,62	0,00	41.139,62	0,00	41.139,62	18.860,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	660,80	2.203,00	660,80	2.203,00	660,80	2.203,00	2.797,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	4.867,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	3.000,00	109,37	1.051,25	109,37	1.051,25	109,37	1.051,25	1.948,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	9.000,00	0,00	6.434,80	0,00	6.434,80	0,00	6.434,80	2.565,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	453,46	8.349,91	453,46	8.349,91	453,46	8.349,91	1.650,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34	1.252,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34	752,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.000,00	10.440,00	98.279,26	10.440,00	98.279,26	10.440,00	98.279,26	68.720,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60	1.595,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	5.000,00	0,00	1.594,66	0,00	1.594,66	0,00	1.594,66	3.405,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	100.000,00	7.440,00	65.280,00	7.440,00	65.280,00	7.440,00	65.280,00	34.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	3.000,00	31.000,00	3.000,00	31.000,00	3.000,00	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS										
	79.400,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	17.312,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	79.400,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	17.312,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	79.400,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	17.312,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS										
	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	10.000,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	7.401,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
	10.000,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	7.911,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS										
	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL										
	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	32.204,40	0,00	0,00	0,00
Total	2.200.000,00	109.063,93	1.627.760,42	109.063,93	1.627.760,42	109.063,93	1.627.760,42	572.239,58	0,00	0,00

Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2017

TNR. JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
CRTR 6ª REGIÃO 00439N  
675.124.610-20

TNR. GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
CRTR 6ª REGIÃO 00506N  
450.339.940-34