

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
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	820.502,27	60.145,78	529.928,96	60.145,78	529.928,96	60.145,78	529.928,96	290.573,31	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	820.502,27	60.145,78	529.928,96	60.145,78	529.928,96	60.145,78	529.928,96	290.573,31	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.502,27	42.024,04	369.457,40	42.024,04	369.457,40	42.024,04	369.457,40	243.044,87	0,00	0,00
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
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
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
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
13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	14.536,62	1.820,74	12.536,62	1.820,74	12.536,62	1.820,74	12.536,62	2.000,00	0,00	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.965,65	0,00	6.965,65	0,00	6.965,65	0,00	6.965,65	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.269.893,33	77.560,89	1.034.270,80	77.560,89	1.034.270,80	77.560,89	1.034.270,80	235.622,53	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	590.265,99	19.808,90	587.166,63	19.808,90	587.166,63	19.808,90	587.166,63	3.099,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	590.265,99	19.808,90	587.166,63	19.808,90	587.166,63	19.808,90	587.166,63	3.099,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	590.265,99	19.808,90	587.166,63	19.808,90	587.166,63	19.808,90	587.166,63	3.099,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	679.627,34	57.751,99	447.104,17	57.751,99	447.104,17	57.751,99	447.104,17	232.523,17	0,00	0,00
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
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
MATERIAL DE CONSUMO										
	20.200,00	2.349,70	9.061,93	2.349,70	9.061,93	2.349,70	9.061,93	11.138,07	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	878,00	1.812,99	878,00	1.812,99	878,00	1.812,99	3.187,01	0,00	0,00
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
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
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.500,00	2.167,56	24.401,20	2.167,56	24.401,20	2.167,56	24.401,20	5.098,80	0,00	0,00
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
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
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	1.195,66	6.889,70	1.195,66	6.889,70	1.195,66	6.889,70	3.110,30	0,00	0,00
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
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
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
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
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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
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
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
	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
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	314.839,00	31.864,49	225.719,46	31.864,49	225.719,46	31.864,49	225.719,46	89.119,54	0,00	0,00
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
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
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
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
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
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS										
	6.000,00	1.000,00	5.750,00	1.000,00	5.750,00	1.000,00	5.750,00	250,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.900,00	0,00	762,21	0,00	762,21	0,00	762,21	1.137,79	0,00	0,00
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
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
	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
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
CONFEÇÃO 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
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	60.000,00	8.836,78	49.976,40	8.836,78	49.976,40	8.836,78	49.976,40	10.023,60	0,00	0,00
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
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
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
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	10.000,00	265,86	8.162,31	265,86	8.162,31	265,86	8.162,31	1.837,69	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA										
	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	167.000,00	10.840,00	98.679,26	10.840,00	98.679,26	10.840,00	98.679,26	68.320,74	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60	1.595,40	0,00	0,00
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
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
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	60.000,00	3.400,00	31.400,00	3.400,00	31.400,00	3.400,00	31.400,00	28.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	77.400,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	15.312,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	77.400,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	15.312,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	77.400,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	2.089,00	62.088,00	15.312,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.200.000,00	139.795,67	1.658.492,16	139.795,67	1.658.492,16	139.795,67	1.658.492,16	541.507,84	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