

# CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

## 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	754.442,87	108.862,73	754.345,47	108.862,73	754.345,47	108.862,73	754.345,47	97,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	754.442,87	108.862,73	754.345,47	108.862,73	754.345,47	108.862,73	754.345,47	97,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.338,40	77.574,07	527.338,40	77.574,07	527.338,40	77.574,07	527.338,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.889,46	30.030,69	336.889,46	30.030,69	336.889,46	30.030,69	336.889,46	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	22.400,00	2.260,00	22.400,00	2.260,00	22.400,00	2.260,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	67.986,54	6.457,27	67.986,54	6.457,27	67.986,54	6.457,27	67.986,54	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.863,90	0,00	36.863,90	0,00	36.863,90	0,00	36.863,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	38.477,96	38.477,96	38.477,96	38.477,96	38.477,96	38.477,96	38.477,96	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	13.649,69	0,00	13.649,69	0,00	13.649,69	0,00	13.649,69	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - 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
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE	4.105,20	348,15	4.105,20	348,15	4.105,20	348,15	4.105,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.324,39	21.366,66	166.226,99	21.366,66	166.226,99	21.366,66	166.226,99	97,40	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
	41.630,30	3.421,07	41.630,30	3.421,07	41.630,30	3.421,07	41.630,30	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
	119.054,42	17.151,73	118.957,02	17.151,73	118.957,02	17.151,73	118.957,02	97,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										
	5.639,67	793,86	5.639,67	793,86	5.639,67	793,86	5.639,67	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
	58.941,00	9.922,00	58.941,00	9.922,00	58.941,00	9.922,00	58.941,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
	58.941,00	9.922,00	58.941,00	9.922,00	58.941,00	9.922,00	58.941,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	1.839,08	0,00	1.839,08	0,00	1.839,08	0,00	1.839,08	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS										
	1.839,08	0,00	1.839,08	0,00	1.839,08	0,00	1.839,08	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.335.952,73	127.279,63	1.301.846,43	127.279,63	1.301.846,43	127.279,63	1.301.846,43	34.106,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	707.752,07	79.575,37	705.596,64	79.575,37	705.596,64	79.575,37	705.596,64	2.155,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES										
	707.752,07	79.575,37	705.596,64	79.575,37	705.596,64	79.575,37	705.596,64	2.155,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	707.752,07	79.575,37	705.596,64	79.575,37	705.596,64	79.575,37	705.596,64	2.155,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	628.200,66	47.704,26	596.249,79	47.704,26	596.249,79	47.704,26	596.249,79	31.950,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	41.109,45	2.160,00	41.040,00	2.160,00	41.040,00	2.160,00	41.040,00	69,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	41.109,45	2.160,00	41.040,00	2.160,00	41.040,00	2.160,00	41.040,00	69,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
	10.564,07	0,00	9.872,94	0,00	9.872,94	0,00	9.872,94	691,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	6.262,08	0,00	6.262,08	0,00	6.262,08	0,00	6.262,08	0,00	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
	1.812,99	0,00	1.812,99	0,00	1.812,99	0,00	1.812,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	493,78	0,00	493,78	0,00	493,78	506,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	815,09	0,00	815,09	0,00	815,09	184,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	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	32.965,99	2.207,33	32.623,51	2.207,33	32.623,51	2.207,33	32.623,51	342,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	20.098,52	944,80	20.098,52	944,80	20.098,52	944,80	20.098,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.269,00	305,00	3.268,99	305,00	3.268,99	305,00	3.268,99	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.598,47	957,53	9.256,00	957,53	9.256,00	957,53	9.256,00	342,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.557,66	720,04	8.377,70	720,04	8.377,70	720,04	8.377,70	179,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.557,66	720,04	8.377,70	720,04	8.377,70	720,04	8.377,70	179,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.856,00	3.120,00	55.766,80	3.120,00	55.766,80	3.120,00	55.766,80	1.089,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	24.000,00	2.640,00	23.846,80	2.640,00	23.846,80	2.640,00	23.846,80	153,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	30.696,00	480,00	29.760,00	480,00	29.760,00	480,00	29.760,00	936,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	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
	7.440,40	729,80	7.440,40	729,80	7.440,40	729,80	7.440,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.440,40	729,80	7.440,40	729,80	7.440,40	729,80	7.440,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.659,75	26.527,09	301.890,17	26.527,09	301.890,17	26.527,09	301.890,17	4.769,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00	0,00	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	268,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	16.403,99	1.272,40	16.403,99	1.272,40	16.403,99	1.272,40	16.403,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	39.440,26	3.435,47	39.440,26	3.435,47	39.440,26	3.435,47	39.440,26	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.987,52	0,00	3.987,52	0,00	3.987,52	0,00	3.987,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.280,02	0,00	2.280,02	0,00	2.280,02	0,00	2.280,02	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.735,75	694,60	6.735,75	694,60	6.735,75	694,60	6.735,75	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	52.942,42	5.860,55	52.942,42	5.860,55	52.942,42	5.860,55	52.942,42	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	46.211,13	5.433,77	46.211,13	5.433,77	46.211,13	5.433,77	46.211,13	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.900,00	30,73	1.341,98	30,73	1.341,98	30,73	1.341,98	558,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.625,10	492,77	11.625,10	492,77	11.625,10	492,77	11.625,10	0,00	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
	7.124,66	1.643,00	7.124,66	1.643,00	7.124,66	1.643,00	7.124,66	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	7.000,00	161,48	6.985,46	161,48	6.985,46	161,48	6.985,46	14,54	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	2.839,00	1.419,50	2.839,00	1.419,50	2.839,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.230,10	3.934,42	70.230,10	3.934,42	70.230,10	3.934,42	70.230,10	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	0,00	4.285,16	0,00	4.285,16	0,00	4.285,16	714,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.770,90	1.100,00	1.592,16	1.100,00	1.592,16	1.100,00	1.592,16	1.178,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	1.271,90	-162,13	1.271,90	-162,13	1.271,90	-162,13	1.271,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	9.000,00	770,00	7.204,80	770,00	7.204,80	770,00	7.204,80	1.795,20	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	440,53	9.759,96	440,53	9.759,96	440,53	9.759,96	240,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - 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
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - 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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.000,00	12.240,00	136.190,93	12.240,00	136.190,93	12.240,00	136.190,93	24.809,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	711,57	0,00	711,57	0,00	711,57	288,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	5.000,00	0,00	2.159,36	0,00	2.159,36	0,00	2.159,36	2.840,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	100.000,00	8.640,00	88.320,00	8.640,00	88.320,00	8.640,00	88.320,00	11.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	55.000,00	3.600,00	45.000,00	3.600,00	45.000,00	3.600,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	77.400,00	0,00	65.873,00	0,00	65.873,00	0,00	65.873,00	11.527,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.400,00	0,00	65.873,00	0,00	65.873,00	0,00	65.873,00	11.527,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.400,00	0,00	65.873,00	0,00	65.873,00	0,00	65.873,00	11.527,00	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	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00	4.126,00	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	236.142,36	2.154.269,30	236.142,36	2.154.269,30	236.142,36	2.154.269,30	45.730,70	0,00	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro 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