



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 11ª REGIÃO

CNPJ: 83.159.541/0001-94

RUA CONSELHEIRO MAFRA N.º: 758, 3ª ANDAR

FLORIANÓPOLIS-SC

Telefone: (48) 3028-2663

Relatório da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2022

Número da Conta	Descrição	Valor
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.333.030,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.323.530,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.120.430,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.120.430,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.048.000,00
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	933.000,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	115.000,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.430,00
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	65.250,00
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	7.180,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77.900,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	77.900,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.900,00
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICAS	31.500,00
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.500,00
6.2.1.2.02.01.004	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	100,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.500,00
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	17.500,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	24.500,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	200,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	24.300,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	81.600,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	39.300,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.300,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	38.750,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	550,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.000,00
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	25.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	17.300,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.300,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	7.000,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	250,00
6.2.1.3.04.01.003	JUROS E MULTA DE MORA	50,00
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500,00

6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4.500,00
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	5.000,00
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.000,00
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.000,00
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.000,00
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	38.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.600,00
6.2.1.9.01	MULTAS	5.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	5.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	500,00
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	100,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	9.500,00
6.2.2.3	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	9.500,00
6.2.2.3.01	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	9.500,00
6.2.2.3.01.01	TÍTULOS DE RENDA	9.500,00
6.2.2.3.01.01.001	TÍTULOS DE RENDA	9.500,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.333.030,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.318.352,90
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	539.806,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	539.806,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	367.928,00
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.288,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	12.000,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.274,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	24.274,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.092,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	110.378,00
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	29.434,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	77.265,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.679,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.500,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
6.3.1.1.01.08.002	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00
6.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
6.3.1.1.01.09.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00
6.3.1.1.01.09.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	3.000,00
6.3.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00

6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	336.503,90
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	28.233,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	28.233,00
6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	600,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	200,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.500,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	300,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00
6.3.1.3.01.01.021	DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS,CONDEC.,MEDALHAS,TROFÉUS E OUTROS	500,00
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	9.633,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	308.270,90
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.570,90
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	26.600,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.500,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	14.000,00
6.3.1.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	12.000,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00
6.3.1.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.200,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.800,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	500,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.980,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.000,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.500,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00
6.3.1.3.02.01.056	SISTEMA ELEITORAL E AUDITORIA	39.990,90
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.500,00
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	1.000,00
6.3.1.3.02.02.009	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00
6.3.1.3.02.02.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00

6.3.1.3.02.02.019	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	63.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	50.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	10.000,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	30.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.200,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	25.000,00
6.3.1.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	200,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.843,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.843,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	420.843,00
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	420.843,00
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	4.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00
6.3.1.9.01.01.004	AJUDA DE CUSTO	500,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	7.800,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.700,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	14.677,10
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	14.677,10
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.677,10
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.677,10
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.177,10
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	3.500,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00



EVARISTO CLAUDINO RIBEIRO
CPF: 741.384.219-04
(DIRETOR PRESIDENTE)



ADALBERTO TAVARES PIZZIO
CPF: 387.417.760-20
(DIRETOR TESOUREIRO)



LUIS FERNANDO BIGOLIN
CPF: 308.895.370-20
CRC: SC 020.848/O-2
(ASSESSOR CONTABIL)