

# CONTER

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia  
 CNPJ: 03.635.323/0001-40

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Proposta Orçamentária - Exercício 2016

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.613.200,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.613.200,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.988.654,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	405.000,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	371.000,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.000,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.000,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00
6.2.1.1.1.16.02.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.507.905,14
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.507.905,14
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	9.507.905,14
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE (1/3)	9.307.905,14
6.2.1.1.1.17.10.02.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	200.000,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.748,86
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.748,86
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	49.748,86
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.000,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.748,86
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	624.546,00
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	624.546,00
6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	624.546,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.613.200,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.613.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.852.400,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.526.500,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.526.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.849.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	882.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	402.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	120.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	152.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	162.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	54.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	127.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	444.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	18.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	9.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	60.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	13.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.325.900,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675.500,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	670.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	50.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	220.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	400.000,00
6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00
6.2.2.1.1.33.10.92.002 - DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.644.900,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	155.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	224.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	33.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.300,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	796.700,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	744.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	700,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	387.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	72.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.199.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	48.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	904.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.323.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	72.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - COMISSÕES E CORRETAGENS	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	148.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.400,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	351.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	36.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	180.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	480.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	106.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	66.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	92.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	66.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	192.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	277.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.300,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS A CONSELHEIROS	79.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.630.800,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	480.800,00
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	142.000,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	142.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	142.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	338.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	26.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.600,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	350.000,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - SALAS E ESCRITÓRIOS	800.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	9.988.654,00	8.852.400,00
CAPITAL:	624.546,00	1.630.800,00
TOTAL:	10.613.200,00	10.613.200,00

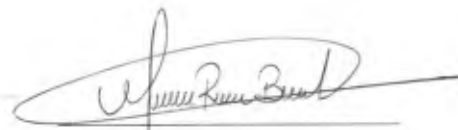
Brasília-DF, 02 de janeiro de 2016



TR. Valdelice Teodoro  
Diretora Presidente



TNR. Abelardo Raimundo de Souza  
Diretor Tesoureiro



Marcos Roberto Botelho de Albuquerque  
Contabilidade