

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.479.685,75
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.479.685,75
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.476.685,75
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.331.245,75
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.268.960,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.188.960,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.188.960,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	80.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	46.569,50
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.569,50
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	41.569,50
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior	5.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	15.716,25
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	15.716,25
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções	15.716,25
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	39.440,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.440,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	21.670,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	770,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	3.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	4.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	4.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	6.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	31.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	7.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidade PJ	3.000,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	2.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidade PF	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa sobre Anuidade PJ	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	8.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	75.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	50.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	25.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.000,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	2.000,00
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	1.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.479.685,75
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.479.685,75
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.479.685,75
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.074.158,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.057,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	307.184,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	69.545,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	187.345,79
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.745,73
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.206,67
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.135,87
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.135,87
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio	2.568,91
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	122.873,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	70.652,37
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	24.574,74
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	24.574,74
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.071,84
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.100,28
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.860,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	800,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação	36.660,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	29.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	97.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	2.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	168.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeccção de Livros	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284.740,28
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.048,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.048,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	280.691,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	52.995,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício	211.980,39
6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício	15.716,24
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	405.527,54
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	16.400,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	400,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	389.127,54
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.127,54
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	369.158,85
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	19.968,69

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	1.476.685,75	1.074.158,21
CAPITAL:	3.000,00	405.527,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	1.479.685,75	1.479.685,75



Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2018

CLAUDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CRP19/2764

048.962.075-21

BRUNA SANTANA OLIVEIRA

TESOUREIRA

CRP19/2870

049.710.095-90

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

ASS. CONTABIL

CRC/SE 4754/O

234.977.005-25