

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.530.757,30
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.530.757,30
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.530.757,30
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.058,46
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.274.904,55
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.894.993,95
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício - Nível Superior	1.894.993,95
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	379.910,60
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exerc. Anterior - Nível Superior	379.910,60
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.335,46
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.335,46
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 1	28.335,46
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.818,45
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.818,45
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	55.804,66
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.927,50
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	49.927,50
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.702,61
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.702,61
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.821,92
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.821,92
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	352,63
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	352,63
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	70.894,18
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.125,93
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	39.125,93
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.768,25
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.768,25
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	16.768,25
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	78.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.530.757,30

Conta	Dotação
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.530.757,30
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.530.757,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.485.573,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.116,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	335.693,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	251.584,14
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.462,63
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	15.724,72
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.681,07
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.560,36
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	25.681,07
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	107.422,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	77.209,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.855,52
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.356,94
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.457,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.384,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	58.935,60
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	2.449,20
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.471,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	9.471,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	187.291,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.161,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.474,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.656,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.656,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.656,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.943,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.671,99
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.630,18
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	1.537,31
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.504,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	77.694,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.329,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.526,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.691,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	33.310,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	11.686,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	3.150,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	42.199,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	11.371,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	20.611,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	10.216,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	22.564,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	7.329,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	9.061,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	6.174,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	227.070,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	29.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	11.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.102,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.536,15
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.155,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.416,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	6.237,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	17.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	12.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.392,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	52,50
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	5.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	3.074,61
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	9.450,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475.480,31
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	458.480,31
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	354.045,47
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	88.511,37
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	15.923,47
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.960,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.730,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.230,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.799,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	56.799,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.045.183,38
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	215.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	830.183,38
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.183,38
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplencia	650.840,86
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reserva de Contingência	179.342,52

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.530.757,30	1.485.573,92
CAPITAL:	0,00	1.045.183,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.530.757,30	2.530.757,30