

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.219.931,40
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.219.931,40
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.919.931,40
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.675.329,87
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.619.056,08
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.362.634,85
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício - Nível Superior	1.362.634,85
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	256.421,23
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exerc. Anterior - Nível Superior	256.421,23
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.239,39
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.239,39
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 1	31.239,39
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	25.034,40
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	25.034,40
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	62.825,13
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.024,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.024,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.804,71
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.804,71
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.348,35
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.348,35
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	648,07
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	648,07
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	103.776,40
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.643,48
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	37.643,48
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66.132,92
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.132,92
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	16.132,92
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	50.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	78.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	300.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	300.000,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	300.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.219.931,40
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.219.931,40
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.219.931,40
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.654.229,88
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.768,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	369.521,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	284.658,06
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.840,60
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	9.150,48
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.231,02
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.410,34
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	28.231,02
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	118.246,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	84.989,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.561,72
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.695,22
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166.461,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	61.560,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	216.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.000,00

Conta	Dotação
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	287.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	2.000,00
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	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.570,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00
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	446.570,46
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	343.225,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	85.806,48

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	17.538,05
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - CNP - ELEIÇÕES	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Eleições	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.691,01
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.691,01
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	565.701,52
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	365.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00
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	200.701,52
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.701,52
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reserva de Contingência	200.701,52

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	1.919.931,40	1.654.229,88
CAPITAL:	300.000,00	565.701,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.219.931,40	2.219.931,40