

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.650.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.540.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.758.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.264.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.030.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.030.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	234.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	234.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	422.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	422.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	18.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	54.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	54.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	42.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	279.300,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	161.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	145.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	16.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	80.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.300,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	12.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	20.000,00
6.2.1.1.1.05.07.17 - Troca Responsável Técnico Certificado - PJ	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07.18 - Taxa Troca de Endereço	300,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	230.700,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	79.200,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF	75.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ	4.200,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	151.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas - PF	28.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas - PJ	2.500,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - RENDIMENTOS DE TITULOS DE RENDA	121.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	229.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	43.522,54
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	185.477,46
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.110.000,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	750.000,00
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	750.000,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	750.000,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	360.000,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - SUPERÁVIT FINANCEIROS	360.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.650.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.650.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.142.320,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.202.795,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.635.795,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	1.410.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.795,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	145.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	184.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	750.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	567.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	397.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	151.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	19.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	12.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.927.525,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	625.162,31
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	53.286,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	246.328,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	305.548,19
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	255.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	125.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	598.862,69
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	68.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.268,48
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55.894,21
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00

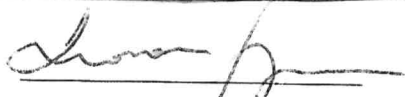
Conta	Dotação	
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	28.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	30.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.400,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	60.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	20.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	13.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.358.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.348.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.035.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	259.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	54.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.800,00	
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	85.000,00	
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.507.680,00	
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	240.000,00	
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	240.000,00	
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	240.000,00	
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.147.680,00	
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.147.680,00	
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	1.147.680,00	
	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	6.540.000,00	6.142.320,00
CAPITAL:	1.110.000,00	1.507.680,00
TOTAL:	7.650.000,00	7.650.000,00

CRP/DF

Conta

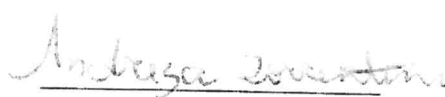
Dotação

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2018



LEOVANE GREGÓRIO
TESOUREIRO

305.168.621-20



ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00