

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.500.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.500.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.500.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.616.377,59
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.167.954,93
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.888.954,93
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.888.954,93
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	279.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	279.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	398.510,50
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	373.510,50
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	373.510,50
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	49.912,16
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	49.912,16
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	345.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	193.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	160.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	33.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	100.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	20.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	14.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	15.000,00
6.2.1.1.1.05.07.17 - Troca Responsável Técnico Certificado - PJ	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.18 - Taxa Troca de Endereço	1.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	264.622,41
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	80.000,00

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	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184.622,41
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas - PF	35.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas - PJ	3.500,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.122,41
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA	146.122,41
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	230.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	55.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	175.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.500.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.500.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.500.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.985.133,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.497.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	1.050.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	112.750,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	131.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	454.750,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	318.750,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	121.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.031.933,54
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	537.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXÍLIO CRECHE	16.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00
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	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAÍS	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	634.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	1.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - COREP	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.369.903,51
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.364.903,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.051.993,08
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	262.998,27
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	49.912,16
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.430,03
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	81.430,03
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	514.866,46
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	414.866,46
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	180.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	180.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	234.866,46
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	54.164,08
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	55.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	105.702,38

RECEITAS		DESPESAS
CORRENTES:	5.500.000,00	4.985.133,54
CAPITAL:	0,00	514.866,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	5.500.000,00	5.500.000,00

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2019


LEOVANE GREGÓRIO
TESOUREIRO

305.168.621-20


ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15


ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBILCRC DF 485
151.408.491-00