

Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.885.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.885.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.885.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.098.753,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.603.712,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.200.531,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.200.531,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	403.181,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	403.181,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	443.890,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	405.890,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	405.890,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	38.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	170.300,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	42.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.300,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	300,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	128.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	368.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	221.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	187.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	34.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	105.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	105.000,00
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	22.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	7.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	15.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.947,00

Conta	2021
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	102.947,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	27.947,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	75.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	104.600,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	97.400,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	89.400,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	7.200,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	6.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	1.200,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	40.400,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	40.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	35.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	400,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.885.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.885.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.885.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.705.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.437.233,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.886.832,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	1.254.019,74
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	144.278,17
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	11.138,38
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	128.243,20
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	119.889,43
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	27.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	39.963,13
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	550.401,09
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	387.987,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	144.367,49
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	18.045,96
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	720,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	720,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.267.046,86

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	652.721,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	52.056,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238.277,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	12.387,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	338.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	160.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	115.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	31.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	31.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	700.686,74
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	70.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	105.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00

Conta	2021
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 ELETRICA	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.560,00
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	51.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas com Teleconferência	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	28.606,74
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.472.039,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.467.039,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.132.710,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	283.178,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00
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	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00
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

	RECEITA	DESPESAS
	2021	2021
CORRENTES:	5.885.000,00	5.705.000,00
CAPITAL:	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	5.885.000,00	5.885.000,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		550.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		6.435.000,00

Brasília-DF, 06 de novembro de 2020

RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
TESOUREIRO

061.140.074-09

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

010.137.331-77

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00