

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.337.227,88
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.337.227,88
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.837.227,88
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.573.237,88
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.395.431,75
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.334.849,35
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.334.849,35
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.582,40
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	60.582,40
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	163.292,73
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	160.537,25
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	160.537,25
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.755,48
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	2.755,48
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	14.513,40
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	14.513,40
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	39.620,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.103,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.977,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.126,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.672,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	6.672,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.845,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	10.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	845,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	80.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	15.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	40.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.370,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	128.008,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	77.447,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.561,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	16.362,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	15.000,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.362,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	500.000,00
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00
6.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	500.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.337.227,88
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.337.227,88
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.337.227,88
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.850.340,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.339.433,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.142.983,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	591.459,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.226,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.148,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	53.550,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	17.850,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	53.550,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	345.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	196.450,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	138.706,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	50.439,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.305,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Juros e Encargos A	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504.907,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	212.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	10.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	108.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionarios	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens para o País	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Terrestre	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	382.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	22.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Capacitação Profissional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Comunicação e Divulgação	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros em Geral	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	27.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Taxa com Inscrições	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Prod. Serv. Gráficos de Jornais e Assem.	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Publicação de Matéria	4.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Confeções de Uniformes, Bandeiras	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Emissão Cédula Ident. Profissional	800,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	651.207,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	647.907,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	481.335,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	120.334,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	46.238,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	50.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	486.887,88

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	96.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Instalações	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	4.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	340.767,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.767,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	340.767,00
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.120,88
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	50.120,88

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.837.227,88	2.850.340,00
CAPITAL:	500.000,00	486.887,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.337.227,88	3.337.227,88