

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.340.778,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.340.778,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.340.778,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.977.987,01
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.741.332,78
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.604.501,90
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.604.501,90
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.830,88
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	136.830,88
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	186.740,43
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	181.944,37
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	181.944,37
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.796,06
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	4.796,06
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	49.913,80
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	49.913,80
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	56.428,99
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.420,21
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.258,10
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.162,11
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.145,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	7.145,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.863,78
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	10.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	863,78
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	75.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	25.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.000,00
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

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	25.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.362,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	215.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	140.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	75.000,00
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.340.778,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.340.778,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.340.778,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.749.251,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.214,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	848.455,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	619.495,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.568,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	52.525,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	56.088,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.284,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.696,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	56.088,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	15.711,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	205.759,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	145.280,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.047,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.829,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.603,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.06 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.06.001 - Juros e Encargos A	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.689.037,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	113.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	187.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
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	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00
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	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	15.000,00
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	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens para o País	40.000,00
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.500,00
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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	523.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.000,00
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 Estagios	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	6.000,00

Conta	Dotação
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00
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	20.000,00
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	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Reprografia	1.500,00
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	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	10.000,00
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 - Confeccões de Uniformes, Bandeiras	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	20.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	712.171,00
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	707.171,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	525.806,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	131.451,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	49.914,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - 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	55.966,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	55.966,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	591.527,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	64.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	38.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	15.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Instalações	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00
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	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.200,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	73.200,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	73.200,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	442.125,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	442.125,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	442.125,00
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.202,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	12.202,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	3.340.778,00	2.749.251,00
CAPITAL:	0,00	591.527,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.340.778,00	3.340.778,00

Vitória-ES, 02 de janeiro de 2019

 Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro
 Presidente
 CRP 16/2644
 097.968.047-60

 Sharla Proviatti Bitencourt
 Tesoureira
 CRP 16/806
 046.616.977-90