

## Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.789,280,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.789,280,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.789,280,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.782,280,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.687,669,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.687,669,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.687,669,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.503,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.503,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	43.503,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	51.108,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	51.108,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - POUPANÇA	80.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	141.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	135.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	590.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	580.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	10.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.100,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.100,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	128.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	121.600,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	120.600,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	1.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.400,00

Conta	2022
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF	6.400,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	55.900,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.480,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES – PF	55.180,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES – PJ	300,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	420,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF	420,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.789.280,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.789.280,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.789.280,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.697.280,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.262,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.321.076,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.067.291,51
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.747,18
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	84.632,21
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	28.210,74
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	6.074,30
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	84.632,21
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação Por Título	41.088,04
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Gratificação de Licitação	1.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	337.186,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	238.609,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	87.562,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.015,61
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.039.017,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	642.040,72
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	262.688,13
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	318.624,94
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	11.727,65
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.103,88
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	32.572,86
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	2.698,04
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Material Didático Universitário	1.461,48
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	3.371,50
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	315.270,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00
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	111.452,41
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	68.820,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	40.632,41
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	98.066,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.866,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Mediações Ética	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	61.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.752,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	4.752,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	714.803,26
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	60.190,43
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	86.716,63
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	183.907,43
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	72.366,73
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.767,73
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	15.276,40
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.468,74
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.442,78
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	20.207,92

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	34.513,13
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais	12.445,34
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.215.652,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.215.652,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	931.635,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	232.909,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	51.108,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.920,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.920,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	103.226,75
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	96.226,75
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	92.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	92.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	92.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2022	2022
CORRENTES:	4.789.280,00	4.697.280,00
CAPITAL:	0,00	92.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	4.789.280,00	4.789.280,00

Fortaleza-CE, 02 de janeiro de 2022

DEBORA LEMOS DE MOURA:05059236374  
74

Assinado de forma digital  
por DEBORA LEMOS DE  
MOURA:05059236374  
Dados: 2021.09.24 10:28:06  
-03'00'

Débora Lemos de Moura  
Contadora  
CRC-CE 027.200/O-5  
050.592.363-74

Nágela Natasha Lopes Evangelista  
Conselheira Presidenta  
CRP11/6882  
013.011.343-33

José Maria Nogueira Neto  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP11/10673  
968.866.173-20

