

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.784.072,50
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.784.072,50
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.784.072,50
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.487.265,98
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.396.056,63
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.154.232,27
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.154.232,27
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.824,36
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	241.824,36
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.262,32
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.262,32
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	45.887,89
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	5.374,43
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	39.947,03
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	39.947,03
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	164.643,89
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	75.678,12
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	74.043,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.635,12
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.021,51
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.021,51
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	444,26
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	444,26
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.500,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	50.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.500,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	107.980,19
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.660,06
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.660,06
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.320,13
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.320,13
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.320,13
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	100.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.182,44
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	24.182,44
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	24.182,44
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.784.072,50
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.784.072,50
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.971,68
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.297,76
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	67.323,87
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.030,21
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação Por Título	23.771,78
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Gratificação de Licitação	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Mérito	10.958,72
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	252.819,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	176.973,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	67.418,47
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.141,63
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	471.869,70
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.957,09
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.582,88
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	11.670,72
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxilio Material Didático Universitário	4.384,40
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	12.319,09
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00
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	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00
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	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	41.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00
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 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	496.909,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	40.909,02
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963.405,82
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	961.405,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	53.262,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	3.784.072,50	3.604.072,50
CAPITAL:	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.784.072,50	3.784.072,50

Fortaleza-CE, 28 de setembro de 2018

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE/014.353/O-7
366.542.303-10

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tesoureiro
CRP11/5638
010.378.713-59

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP11/6632
025.369.423-09