

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.062.181,25
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.062.181,25
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.062.181,25
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.771.097,87
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.660.043,44
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.410.043,44
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.410.043,44
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	250.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	250.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67.226,73
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	67.226,73
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	62.998,65
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	4.228,08
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	43.827,70
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	43.827,70
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	150.283,38
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.591,20
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	81.055,22
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	535,98
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.165,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	22.165,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	190,72
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	190,72
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.336,46
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	45.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.336,46
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	130.800,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.600,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	15.600,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	115.200,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.200,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.200,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	110.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	10.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.062.181,25
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.062.181,25
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.062.181,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.030.720,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.579,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	837.210,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	576.058,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.264,41
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.904,89
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	17.634,96
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.686,50
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	53.660,41
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	52.904,89
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	23.795,79
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Gratificação de Licitação	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	230.369,12
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	154.258,38
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	58.765,10
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.345,64
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - FGTS - Multa Rescisória	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.963.140,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	409.764,34
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	209.556,32
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	171.208,02
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.383,06
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	28.798,12
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxilio Material Didático Universitário	4.256,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	11.328,94
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	233.272,97

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	94.600,65
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	53.470,89
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	41.129,76
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	61.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.000,00
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	5.000,00
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	28.000,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	36.672,32
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	4.448,32
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	4.224,00
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	372.741,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	96.213,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	47.650,80
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.508,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.259,01
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.881,92
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	8.948,22
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.680,08
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00

Conta	Dotação
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	1.600,00
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	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeccção de Uniformes e Fardamentos	5.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777.173,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	776.173,60
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	585.876,72
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	146.469,18
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	43.827,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.804,37
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	31.804,37
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00
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	80.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.031.461,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	976.461,20
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	976.461,20
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	976.461,20

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	4.062.181,25	3.030.720,05
CAPITAL:	0,00	1.031.461,20
TOTAL:	4.062.181,25	4.062.181,25



Fortaleza-CE, 02 de janeiro de 2018

Daniel Berigre Mateus Filgueira

Contador

CRC-CE/014.353/O-7

366.542.303-10

Diego Mendonça Viana

Conselheiro Presidente

CRP-11/06632

025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho

Conselheiro Tesoureiro

CRP-11/05638

010.378.713-59