

Proposta Orçamentária - Exercício 2012

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.200.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.200.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.175.508,16
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.148.050,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.018.050,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	1.018.050,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	130.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades PF Exercícios Anteriores - Nível Superior	130.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.700,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.700,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	14.700,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	12.758,16
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	12.758,16
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	6.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	3.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	12.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoas Físicas	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	6.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.491,84
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.491,84
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	3.491,84
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.180.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.180.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.180.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	799.622,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.850,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.838,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	79.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	330,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.168,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	6.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	1.320,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	3.300,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.012,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	23.418,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.479,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.115,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.772,78
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.336,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	264,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	101.328,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.688,98
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.688,98
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PF	2.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios - PF	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática - PF	1.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais - PF	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	660,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custo - Conselheiros	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	25.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	269.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.200,00
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	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Exposições, Congressos e Conferências	139.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.473,80
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.960,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	258.313,80

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	198.376,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	49.595,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.342,80
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	380.777,22
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	50.250,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.250,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.750,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	330.527,22
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.527,22
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	197.775,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	132.752,22

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	1.200.000,00	799.622,78
CAPITAL:	0,00	380.777,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	1.200.000,00	1.180.400,00

Maceió-AL, 07 de novembro de 2018

 José Félix Vilanova Barros
 Conselheiro Presidente
 CRP/15-0160
 228.970.034-72

 Maurício Luiz Marinho de Melo
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP/15-1991
 026.816.934-97

 Alberto Gaia Contadores Associados SS
 José Alberto Viana Gaia
 Contador CRC/AL 2.296
 136.728.004-49