

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	792.600,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	792.600,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	792.600,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	507.500,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	507.500,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	222.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	142.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	80.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	281.500,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	220.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	61.500,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.000,00
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	2.000,00
6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	2.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	75.900,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.900,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	16.900,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	24.000,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	4.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	3.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	2.000,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão Pessoa Física	5.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão Pessoa Jurídica	8.000,00
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Baixa Pessoa Física	1.000,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Baixa Pessoa Jurídica	1.000,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.000,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro PF	4.000,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	3.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	1.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	116.200,00
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	53.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros Anuidade PF	25.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros Anuidade PJ	20.000,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	4.000,00
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	4.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63.200,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	35.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Pessoas Físicas	20.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Pessoa Juridica	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	10.200,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	100,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	100,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	18.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	40.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	50.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	792.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	792.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	792.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	773.500,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	248.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	180.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Anuênio	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00
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	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	14.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado	100,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	48.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Assessoria de Comunicação	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	36.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	200,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	127.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de manutenção sistema de Informática	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00
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.	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de editais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas com Fiscalização	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	45.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	155.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	19.100,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	18.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	6.500,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	1.000,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	792.600,00	773.500,00
CAPITAL:	0,00	19.100,00
TOTAL:	792.600,00	792.600,00

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2018

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25