

## Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021
<b>Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão</b>	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.233.700,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.233.700,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.233.700,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.114.900,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.114.900,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.114.900,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	190.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	1.924.900,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.800,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.900,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.500,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	400,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	400,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	400,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	400,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	400,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.100,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	2.100,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	56.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	4.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	47.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	55.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	55.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.233.700,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.233.700,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.233.700,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.226.400,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.009,67

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	675.392,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	557.198,43
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.654,41
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	50.654,41
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	16.884,80
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	202.617,62
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	141.832,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	54.031,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.753,92
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.757,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.062,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.060,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	142.900,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	69.102,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	435.145,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	240.925,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	43.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	138.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	55.975,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	186.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.620,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	108.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	65.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	537.550,33
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Locação de Impressoras	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	97.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos	63.011,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	36.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	39.018,33
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	4.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	1.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes	21.456,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	32.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	68.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.433,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	57.933,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.500,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.200,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	37.200,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.300,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00

	RECEITA	DESPESAS
	2021	2021
CORRENTES:	2.233.700,00	2.226.400,00
CAPITAL:	0,00	7.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.233.700,00	2.233.700,00

Florianópolis-SC, 02 de janeiro de 2021

Viviana Wachtel Seleme Uba  
Presidente  
CRESS/SC 002516  
751.379.929-68

Eduardo de Oliveira Garcia  
1ª Tesoureiro  
CRESS/SC 007588  
114.794.517-97

Júlio César Vieira  
Contador  
CRC/SC 13.176/O-9  
398.669.209-68