

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

| Conta | Dotação |
|---|--------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.299.363,76 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 2.299.363,76 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 2.219.363,76 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.994.163,76 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.994.163,76 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 1.994.163,76 |
| 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 | 1.804.163,76 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 14.200,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 9.400,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 9.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 400,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 800,00 |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 800,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros | 500,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas | 500,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais | 1.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 106.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 5.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 5.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 101.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 6.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 95.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 105.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 105.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 105.000,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 80.000,00 |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 80.000,00 |
| 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE | 80.000,00 |

| Conta | Dotação |
|---|--------------|
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 80.000,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.299.363,76 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.299.363,76 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.299.363,76 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.209.363,76 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 872.907,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 671.466,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 553.962,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 50.360,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 50.358,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 16.786,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 201.441,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 141.008,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 53.718,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 6.715,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.051.906,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 236.016,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 27.280,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 136.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 72.336,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 277.415,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 7.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 3.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 1.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível | 9.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 19.250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 19.250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 132.365,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários | 24.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros | 73.365,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 538.475,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil | 24.150,00 |

| Conta | Dotação |
|--|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 49.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 27.825,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares | 6.000,00 |
| 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 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 3.000,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 10.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo | 7.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel | 7.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet | 2.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 13.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | 30.000,00 |
| 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 | 70.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 34.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 7.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 7.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 215.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 11.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.16 - Reservas | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 34.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 4.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.005 - FINANCEIRAS | 50,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações | 50,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 80.000,00 |

| Conta | Dotação |
|---|-----------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 5.000,00 |

| RECEITAS | | DESPESAS |
|--------------------------|--------------|--------------|
| CORRENTES: | 2.219.363,76 | 2.209.363,76 |
| CAPITAL: | 80.000,00 | 90.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA: | | 0,00 |
| TOTAL: | 2.299.363,76 | 2.299.363,76 |

Florianópolis-SC, 02 de janeiro de 2019

Miriam Martins Vieira da Rosa
Presidente
CRESS/SC 001312
522.488.529-91

Cleusa Regina Heidemann Xavier
1ª Tesoureira
CRESS/SC 002411
912.473.579-53

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