

## Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.251.559,68
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.251.559,68
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.251.559,68
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.028.259,68
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.028.259,68
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.028.259,68
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	100.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	1.928.259,68
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.800,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.300,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	300,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00
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	6.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	102.500,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.500,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	4.500,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	98.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	90.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	100.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.251.559,68
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.251.559,68
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.251.559,68

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.242.559,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.713,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	701.317,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	577.576,26
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	53.032,15
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	53.032,15
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	17.677,38
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	210.395,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	147.276,77
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	56.105,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.013,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.746,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	219.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	452.968,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	206.530,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	27.463,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	149.108,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	29.958,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	182.338,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	182.338,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	545.178,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	26.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos	92.973,80
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	106.736,55
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos	15.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	39.868,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00
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	14.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	65.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - FINANCEIRAS	100,00
6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações	100,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	2.251.559,68	2.242.559,68
------------	--------------	--------------

Conta		Dotação
CAPITAL:	0,00	9.000,00
TOTAL:	2.251.559,68	2.251.559,68

Florianópolis-SC, 02 de janeiro de 2018

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