

## Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.113.600,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.113.600,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.113.600,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	116.000,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	1.000,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	2.000,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	78.000,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	11.000,00
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	12.000,00
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	40.000,00
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	15.000,00
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	3.000,00
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.000,00
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	31.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.346.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	750.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	750.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	750.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	200.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	326.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	70.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Receitas de Locações de Espaços	6.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.000,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	15.000,00
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	1.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	272.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	222.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	120.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	25.000,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	72.000,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.000,00
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	230.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.600,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	127.600,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	117.600,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	10.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.113.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.113.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.113.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.906.600,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	404.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	330.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	37.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	27.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	115.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	31.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	146.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	45.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	83.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	513.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	38.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	27.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	55.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	6.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-MS	28.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	259.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	253.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	370.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	370.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	370.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	207.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	207.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	37.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.113.600,00	1.906.600,00
CAPITAL:	0,00	207.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.113.600,00	2.113.600,00

Campo Grande-MS, 02 de janeiro de 2019

Alex Sandre R. P. Cazelli  
 Presidente  
 CRA MS - 3150  
 869.833.851-87

Solaine Garcez Trindade  
 Diretora Administrativo Financeiro  
 CRA MS - 1654  
 230.229.061-53

Luis Antonio dos Santos  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC MS - 3882/O-6  
 357.251.841-53