

## Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
<b>Centro de Custo: Todos</b>	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.352.304,50
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.352.304,50
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.283.185,50
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.579.127,77
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.579.127,77
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES – PESSOAS FÍSICAS	3.641.792,90
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	3.561.292,90
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	80.500,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.937.334,87
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	2.881.334,87
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	56.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	269.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Locação do Auditório - 13º andar - Sede	5.000,00
6.2.1.1.1.04.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	264.000,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	264.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	661.358,00
6.2.1.1.1.05.01 - RECEITA DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS	229.737,50
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	57.200,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Expedição de Carteira	139.380,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Expedição de Carteira - 2ª via	6.600,00
6.2.1.1.1.05.01.04 - Substituição de Carteira	6.720,00
6.2.1.1.1.05.01.05 - Certidão - PF	10.575,00
6.2.1.1.1.05.01.06 - AFT - Autônomo / Projeto	9.262,50
6.2.1.1.1.05.02 - RECEITA DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	431.620,50
6.2.1.1.1.05.02.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.955,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - AFT - Empresa	100.118,00
6.2.1.1.1.05.02.04 - Certidão - PJ	15.375,00
6.2.1.1.1.05.02.05 - AFT - Anual	273.172,50
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.773.699,73
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS, JUROS DE MORA	428.207,65
6.2.1.1.1.08.01.01 - JUROS E MULTAS SOBRE RECEITA DE SERVIÇOS	9.782,69
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Juros e Multa - AFT - Empresa - Anual	9.782,69
6.2.1.1.1.08.01.02 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOA FÍSICA	77.262,86

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Juros sobre Anuidades Pessoa Física	8.671,77
6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Multas de mora sobre Anuidades Pessoa Física	68.591,09
6.2.1.1.1.08.01.03 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	41.456,44
6.2.1.1.1.08.01.03.001 - Juros sobre Anuidades Pessoa Jurídica	4.576,30
6.2.1.1.1.08.01.03.002 - Multas de mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica	36.880,14
6.2.1.1.1.08.01.04 - JUROS E MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA – ADMINISTRATIVA	253.955,66
6.2.1.1.1.08.01.04.001 - Juros da Dívida Ativa - P.F - Fase Administrativa	11.524,02
6.2.1.1.1.08.01.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.F - Fase Administrativa	131.379,24
6.2.1.1.1.08.01.04.003 - Juros da Dívida Ativa - P.J - Fase Administrativa	1.055,96
6.2.1.1.1.08.01.04.004 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.J - Fase Administrativa	109.996,44
6.2.1.1.1.08.01.05 - JUROS E MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	9.250,00
6.2.1.1.1.08.01.05.001 - Juros da Dívida Ativa - P.F - Fase Executiva	250,00
6.2.1.1.1.08.01.05.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.F - Fase Executiva	1.000,00
6.2.1.1.1.08.01.05.003 - Juros da Dívida Ativa - P.J - Fase Executiva	3.000,00
6.2.1.1.1.08.01.05.004 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.J - Fase Executiva	5.000,00
6.2.1.1.1.08.01.06 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	36.500,00
6.2.1.1.1.08.01.06.002 - Multa Plenária - PJ	35.000,00
6.2.1.1.1.08.01.06.003 - Multa Plenária - PF	1.500,00
6.2.1.1.1.08.02 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	119.917,56
6.2.1.1.1.08.02.01 - Atualização Monetária - PF	90.825,72
6.2.1.1.1.08.02.02 - Atualização Monetária - PJ	29.091,84
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.224.924,52
6.2.1.1.1.08.04.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	1.189.924,52
6.2.1.1.1.08.04.01.001 - D.A. - Fase Administrativa - Anuidades PF - PRINCIPAL	760.946,65
6.2.1.1.1.08.04.01.002 - D.A. - Fase Administrativa - Anuidades / AFT PJ - PRINCIPAL	428.977,87
6.2.1.1.1.08.04.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	35.000,00
6.2.1.1.1.08.04.02.001 - D.A. - Fase Executiva - Anuidades PF - PRINCIPAL	5.000,00
6.2.1.1.1.08.04.02.002 - D.A. - Fase Executiva - Anuidades / AFT PJ - PRINCIPAL	30.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS DIVERSAS	650,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	650,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Receita de Honorários de Advogados	650,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.069.119,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.069.119,00
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS	1.069.119,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	1.069.119,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.352.304,50
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.352.304,50
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.352.304,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.283.185,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.993.747,16

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	2.746.122,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	1.954.830,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	311.739,12
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Férias Normais	210.549,26
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 Férias - Abono Constitucional	70.183,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - 13º Salário	198.820,88
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	947.851,67
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias	646.607,59
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	30.074,77
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	271.169,31
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.094.802,69
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	122.836,25
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição / Vale Alimentação	397.977,12
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	490.484,32
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Auxílio-Creche e Assistência Pré-Escolar	59.123,70
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência ao Estudante	22.501,30
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Reembolso Material Escolar	1.880,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.020,00
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - Horas Extras	15.850,00
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - Descanso Semanal Remunerado	3.170,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185.950,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - Rescisão de Contrato de Trabalho	185.950,00
6.2.2.1.1.01.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - Depósitos Judiciais	55.000,00
6.2.2.1.1.01.02.03 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.214.438,34
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.215.883,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	2.215.883,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	2.215.883,87
6.2.2.1.1.01.04.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Auxílio Financeiro a Instituições	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - MATERIAL DE CONSUMO	72.532,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Material de Expediente	13.372,70
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Material e Suprimento de Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	20.000,15
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Uniformes	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Material para Divulgação	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	78.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Jetons	42.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Diárias no País	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Diárias no Exterior	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Auxílio Representação	18.800,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PF	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.10.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA FÍSICA	86.642,50
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Estagiários	86.642,50
6.2.2.1.1.01.04.12 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PESSOA JURÍDICA	321.300,00
6.2.2.1.1.01.04.12.001 - Consultoria / Assessoria - Jurídico - PJ	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.12.002 - Consultoria / Assessoria - Informática - PJ	8.900,00
6.2.2.1.1.01.04.12.004 - Auditoria Externa - PJ	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.12.007 - Consultoria / Assessoria - Fiscalização - PJ	52.400,00
6.2.2.1.1.01.04.13 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CUTELARIA	350.631,06
6.2.2.1.1.01.04.13.001 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	89.792,02
6.2.2.1.1.01.04.13.002 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática / Software	246.839,04
6.2.2.1.1.01.04.13.003 - Manutenção e Conservação de Equipto de Telefonia	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.13.009 - Serviço de Conservação e Imunização	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.14 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
6.2.2.1.1.01.04.14.001 - Serviços de Limpeza e Conservação	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.14.002 - Serviços de Frete e Entrega de documentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.15 - LOCACÕES	287.629,51
6.2.2.1.1.01.04.15.001 - Locação de Imóveis	57.649,51
6.2.2.1.1.01.04.15.002 - Condomínio e Taxas Correlatas	157.880,40
6.2.2.1.1.01.04.15.003 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	34.800,00
6.2.2.1.1.01.04.15.004 - Locação de Máquinas e Equipamentos	37.299,60
6.2.2.1.1.01.04.16 - SERVICOS DE INFORMÁTICA	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.16.001 - Hospedagem de Sistemas e Internet	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.17 - SERVICOS GRÁFICOS / EDITORIAIS / NOTARIAIS	94.163,40
6.2.2.1.1.01.04.17.001 - Serviços de Divulgação e Publicação	32.163,00
6.2.2.1.1.01.04.17.002 - Serviços Gráficos / Encadernamento / Outros	50.000,40
6.2.2.1.1.01.04.17.003 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.17.004 - Serviços de Cartório	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.18 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	98.339,18
6.2.2.1.1.01.04.18.001 - Serviços de Telecomunicações - Fixo / Celular	38.339,18
6.2.2.1.1.01.04.18.002 - Serviços de Correios e Telégrafos	60.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.19 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	68.641,01
6.2.2.1.1.01.04.19.002 - Serviços de Energia Elétrica	68.641,01
6.2.2.1.1.01.04.20 - SERVICOS DE ALIMENTACAO / PEQUENAS DESPESAS	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.20.001 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.20.002 - Pequenas Despesas - Suprimento De Fundos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.21 - PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGENS	95.002,01
6.2.2.1.1.01.04.21.001 - Passagens no País - Aérea, Terrestre e Marítima	40.001,41
6.2.2.1.1.01.04.21.002 - Serviços de Transporte - Taxi e outros	15.000,13
6.2.2.1.1.01.04.21.003 - Pedágios e Estacionamento	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.21.004 - Despesas com Hospedagem	30.000,47
6.2.2.1.1.01.04.22 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	45.002,60
6.2.2.1.1.01.04.22.002 - Serviços de Treinamento e Aperfeiçoamento	45.002,60
6.2.2.1.1.01.04.23 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.23.001 - Serviços de Periódicos e Anuidades	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.24 - SEGUROS EM GERAL	7.220,90
6.2.2.1.1.01.04.24.002 - Seguros contra Incêndio / Roubo	4.220,90
6.2.2.1.1.01.04.24.003 - Seguros - Estagiários / Menor Aprendizizes	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.38 - DESPESAS BANCÁRIAS	63.749,45
6.2.2.1.1.01.04.38.001 - Tarifa Bancária paga na Arrecadação	48.749,45
6.2.2.1.1.01.04.38.002 - Tarifas Bancárias - Diversas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.39 - TAXAS / IMPOSTOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.39.003 - Taxa de Incêndio	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.39.004 - IPTU	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.42 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.42.003 - DEA - Premiações Cult. Art. Cient. Desport. e Outras	30.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.069.119,00
6.2.2.1.1.02.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - Obras em Andamentos	200.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - Móveis e Utensílios	24.000,00
6.2.2.1.1.02.04.04 - Equipamentos de Informática	220.000,00
6.2.2.1.1.02.04.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00
6.2.2.1.1.02.04.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00
6.2.2.1.1.02.11 - SOFTWARE E AQUISICAO DE LICENCAS	607.119,00
6.2.2.1.1.02.11.01 - Software e aquisição de licença	607.119,00

## RECEITAS

## DESPESAS

CORRENTES:	9.283.185,50	9.283.185,50
CAPITAL:	1.069.119,00	1.069.119,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	10.352.304,50	10.352.304,50



Rio de Janeiro-RJ, 02 de janeiro de 2019

---

MÁRCIO DE OLIVEIRA FIORANI

CONTADOR

089170/O-2 CRC-RJ

018.386.757-28

---

RAFAEL BARRETO ALMADA

PRESIDENTE

054.411.957-62