

Quadro Geral - Orçamento 2019

RECEITA	PARCIAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE		4.380.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.715.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	325.000,00	
FINANCEIRAS	395.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584.000,00	
RECEITA DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CREDITO		
ALIENACAO DE BENS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		

TOTAL: 4.380.000,00

Goiânia-GO, 07 de janeiro de 2019

João Divino de Brito
Presidente
CRA-GO 00656
026.062.671-68

DESPESA	PARCIAL	TOTAL
DESPESA CORRENTE		4.014.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.500,00	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00	
DESPESA DE CAPITAL		365.500,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	285.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
OUTRAS DESPESAS CAPITAL		

TOTAL: 4.380.000,00

Tiago Nóbrega Stival
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 07039
913.717.321-91

João Camilo de Souza
Contador
CRC-GO 6897
231.482.921-20

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.380.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.380.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.380.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.014.500,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.057.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	660.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	134.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	77.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	77.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	26.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	345.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	240.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	94.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	207.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Limpeza e Conservação	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	79.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.255.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	210.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.000,00
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	83.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	9.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	125.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	756.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	756.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	756.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	756.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	365.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	285.500,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.500,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Instalações	20.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.500,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	200.000,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	0,00	4.014.500,00
CAPITAL:	0,00	365.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	0,00	4.380.000,00

Goiânia-GO, 07 de janeiro de 2019

João Divino de Brito
 Presidente
 CRA-GO 00656
 026.062.671-68

Tiago Nóbrega Stival
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-GO 07039
 913.717.321-91

João Camilo de Souza
 Contador
 CRC-GO 6897
 231.482.921-20

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.380.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.380.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.380.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.715.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.700.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.700.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.700.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	525.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	525.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	525.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	400.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	90.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	11.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	325.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150.000,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	50.000,00
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	100.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	395.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	195.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	100.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	35.000,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	30.000,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	30.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	350.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	532.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	316.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	216.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	50.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	4.380.000,00	0,00
CAPITAL:	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	4.380.000,00	0,00

Goiânia-GO, 07 de janeiro de 2019

João Divino de Brito
Presidente
CRA-GO 00656
026.062.671-68

Tiago Nóbrega Stival
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 07039
913.717.321-91

João Camilo de Souza
Contador
CRC-GO 6897
231.482.921-20