

Proposta Orçamentária - Exercício 2015

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	763.600,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	763.600,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	733.900,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	559.600,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	559.600,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	184.600,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	184.600,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	295.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	295.000,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	80.000,00
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	80.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	68.700,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.100,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.800,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	7.800,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	2.500,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	3.400,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.600,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.800,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	46.200,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	30.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	16.200,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	1.500,00
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	500,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	51.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	3.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	1.000,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	18.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	500,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	500,00



Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	30.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.600,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	52.600,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	27.600,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	25.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	500,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	500,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	29.700,00
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	29.700,00
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	29.700,00
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	29.700,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	763.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	763.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	763.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	713.100,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.270,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	209.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	159.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	16.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	81.750,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	63.300,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	16.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.950,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.520,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	14.520,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.645,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.500,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	125.059,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	10.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	41.699,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	12.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	5.160,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	86.286,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	86.286,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.135,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.135,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.135,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.050,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	9.050,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.500,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.500,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	149.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.800,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	6.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	8.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.700,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.700,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	29.700,00

RECEITAS		DESPESAS
CORRENTES:	733.900,00	713.100,00
CAPITAL:	29.700,00	50.500,00
TOTAL:	763.600,00	763.600,00

Porto Velho-RO, 02 de janeiro de 2015

Josias da Silveira França
Presidente
0001558/2004
192.865.387-15

Raimunda Edilce Mota
Contadora
005516/O-4
113.343.632-34