

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.354.984,00	1.833.468,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.354.984,00	1.833.468,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.354.984,00	1.833.468,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.855.739,00	1.334.881,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.855.739,00	1.334.881,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.172.504,00	881.464,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.172.504,00	881.464,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.235,00	453.417,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	683.235,00	453.417,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	38.006,00	32.956,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.006,00	7.756,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	13.006,00	7.756,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	200,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	200,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	25.000,00	25.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	351.239,00	214.920,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	193.391,00	137.234,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	193.391,00	137.234,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	157.848,00	77.686,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.848,00	15.926,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	17.848,00	15.926,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.000,00	61.760,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	90.000,00	18.760,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	50.000,00	43.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	250.711,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	232.411,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	10.000,00	28.827,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	70.000,00	203.584,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	300,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	300,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	18.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	25.000,00	18.000,00

Conta	2024	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.354.984,00	1.833.468,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.354.984,00	1.833.468,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.354.984,00	1.833.468,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.322.813,00	1.833.468,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.206,00	834.216,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	659.028,00	655.143,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	320.662,00	306.420,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.886,00	30.146,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	99.911,00	123.762,41
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	55.022,00	52.103,86
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	15.154,00	14.351,28
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.551,00	45.541,33
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.759,00	15.704,41
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	35.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	44.277,00	47.113,23
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Abono Salarial Natalino - ACT	8.806,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	171.178,00	179.072,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	120.723,00	126.288,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.793,00	46.864,52
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.662,00	5.920,37
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323.292,00	887.916,52
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	339.668,00	321.738,44
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.563,00	22.360,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	105.664,00	107.309,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	199.832,00	178.586,64
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	4.513,00	4.931,88
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	3.208,00	1.775,88
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Combustível	4.888,00	6.774,24
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.155,00	9.266,32
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	8.694,00	7.951,41
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Cultura	1.461,00	1.314,91
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.144,00	160.318,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.900,00	27.420,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.200,00	1.065,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.500,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	660,00	655,50

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.000,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.540,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.500,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.375,00	6.556,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	10.155,00	6.556,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	33.758,00	62.641,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	12.622,00	18.982,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	10.881,00	21.885,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	10.255,00	21.774,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	116.111,00	61.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	34.441,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	34.735,00	19.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	46.935,00	22.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	780.325,00	396.593,58
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	19.828,00	19.054,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	133.360,00	22.778,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	34.738,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	39.600,00	18.601,18
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	39.123,00	33.963,90
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	630,00	585,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	21.640,00	7.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	323,00	379,26
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	5.472,00	4.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	22.750,00	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	11.280,00	15.295,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	38.189,00	28.262,94
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	24.500,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	18.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.500,00	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	12.624,00	12.932,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	13.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	36.000,00	14.020,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	10.378,00	8.606,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	732,00	66,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	21.168,00	7.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	22.663,00	22.970,95
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	70.004,00	65.850,90
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	155.483,00	31.038,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	22.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.315,00	26.335,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	25.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.615,00	10.335,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.200,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Brindes e Homenagens	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	80.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	32.171,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	32.171,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.171,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	30.171,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00	0,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2024	2023	2024	2023
CORRENTES:	2.354.984,00	1.833.468,00	2.322.813,00	1.833.468,00
CAPITAL:	0,00	0,00	32.171,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	2.354.984,00	1.833.468,00	2.354.984,00	1.833.468,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			269.829,00	833.890,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.624.813,00	2.667.358,00

Vitória-ES, 27 de outubro de 2023

SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA
 PRESIDENTA
 CRESS/ES 3572
 xxx.899.937-xx

MONIQUE SIMOES CORDEIRO
 TESOUREIRA
 CRESS/ES 5901
 xxx.766.177-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9
 xxx.075.907-xx