

## Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.860.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.860.000,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.358.600,30
6.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.358.600,30
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCICIO COMPARTILHADA	1.286.488,23
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - INTEGRAL	759.108,21
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - PARCELADO	521.380,02
6.2.1.1.1.01.01.01.004 - JUROS S/ ANUIDADES	2.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.005 - MULTA S/ ANUIDADE	4.000,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES- COMPARTILHADA	292.832,07
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - INTEGRAL	90.832,07
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - PARCELADO	185.000,00
6.2.1.1.1.01.01.02.004 - JUROS S/ ANUIDADES	10.000,00
6.2.1.1.1.01.01.02.005 - MULTA S/ ANUIDADE	7.000,00
6.2.1.1.1.01.01.03 - ANUIDADE DO EXERCICIO- C/ CREDITO	476.280,00
6.2.1.1.1.01.01.03.001 - INTEGRAL	232.000,00
6.2.1.1.1.01.01.03.002 - PARCELADO	241.280,00
6.2.1.1.1.01.01.03.004 - JUROS S/ ANUIDADES	1.000,00
6.2.1.1.1.01.01.03.005 - MULTA S/ ANUIDADE	2.000,00
6.2.1.1.1.01.01.04 - ANUIDADES DO EXERCICIOS ANTERIORES- C/ CRÉDITO	247.000,00
6.2.1.1.1.01.01.04.001 - INTEGRAL	99.000,00
6.2.1.1.1.01.01.04.002 - PARCELADO	145.000,00
6.2.1.1.1.01.01.04.003 - JUROS S/ ANUIDADES	1.000,00
6.2.1.1.1.01.01.04.004 - MULTA S/ ANUIDADE	2.000,00
6.2.1.1.1.01.01.07 - RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	56.000,00
6.2.1.1.1.01.01.07.002 - RECEITAS DE INFRAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00
6.2.1.1.1.01.01.07.002.001 - MULTAS DE ELEIÇÕES	56.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.000,00
6.2.1.1.1.02.04 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00
6.2.1.1.1.02.04.01 - BANCO DO BRASIL -6311-8	4.000,00
6.2.1.1.1.02.04.07 - BB CARTÃO CRÉDITO - 7733-X	4.000,00
6.2.1.1.1.02.05 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
6.2.1.1.1.02.05.01 - AUDITÓRIO OAB/AC	13.000,00



Conta	Dotação
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	480.399,70
6.2.1.1.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	480.399,70
6.2.1.1.1.03.01.01 - SERVIÇOS DIVERSOS	480.399,70
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	150.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001.001 - ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	5.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001.003 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE ADVOGADO	38.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001.006 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	13.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001.007 - REGISTRO DE SOCIEDADE	14.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001.009 - TAXA DE INSCRIÇÃO DE ADVOGADO	76.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001.012 - TAXA DE SEDEX	3.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001.014 - FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS	1.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002 - RECEITAS DIVERSAS	330.399,70
6.2.1.1.1.03.01.01.002.002 - EXAME DE ORDEM	160.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.002.001 - RECEITA EXAME DE ORDEM	160.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003 - RECEITAS COM EVENTOS	170.399,70
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.001 - INSCRIÇÕES EM EVENTOS	50.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.001.001 - ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA-ESA	25.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.001.005 - CURSOS E PALESTRAS	25.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.002 - RECEITA COM PATROCÍNIO	20.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.002.003 - BAILE DO RUBI	20.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.003 - RECEITA COM INGRESSO	30.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.003.001 - BAILE DO RUBI	30.000,00
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.004 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	70.399,70
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.004.007 - PATROCÍNIO P/ EVENTOS	35.399,70
6.2.1.1.1.03.01.01.002.003.004.008 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	35.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.860.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.860.000,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.860.000,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.400.000,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91 - DESPESAS DE CUSTEIO	2.400.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.001 - DESPESAS COM PESSOAL	573.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.001.001 - SALÁRIOS	480.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.001.008 - 13º SALÁRIOS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.001.009 - FÉRIAS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.001.011 - ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.015 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	237.100,00
6.2.2.1.1.01.31.91.015.001 - UNIFORMES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.015.002 - VALE TRANSPORTE	26.500,00
6.2.2.1.1.01.31.91.015.003 - VALE ALIMENTAÇÃO	180.100,00




Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.31.91.015.005 - DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	500,00
6.2.2.1.1.01.31.91.015.007 - CURSOS E TREINAMENTOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.015.012 - ESTAGIÁRIOS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.015.013 - MENOR APRENDIZ	6.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.016 - ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00 ✓
6.2.2.1.1.01.31.91.016.001 - INSS PATRONAL	104.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.016.002 - FGTS	42.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.016.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.016.005 - IRRF	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00 ✓
6.2.2.1.1.01.31.91.017.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.002 - GÊNERO ALIMENTÍCIOS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.003 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.005 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.007 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.008 - MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.012 - MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.020 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.021 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.017.023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.344.900,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	63.200,00 ✓
6.2.2.1.1.01.31.91.018.001.017 - SERVIÇOS MESTRE DE CERIMONIAL	4.200,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.001.022 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	18.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.001.024 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.001.036 - OUTROS SERVIÇOS DE PF	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.001.037 - RESSARCIMENTO ANUIDADE	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	567.494,15
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.002 - SERVIÇOS DE ASSINATURAS PERIÓDICAS	36.300,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.005 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.010 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.011 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.012 - SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS	80.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.013 - SERVIÇOS COM DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.017 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	69.600,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.021 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	60.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.026 - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.027 - SERVIÇOS DE CERIMONIAL	1.000,00




Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.030 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.033 - SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTÓRIAS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.034 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.038 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.039 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.041 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.042 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.043 - SERVIÇOS DE INTERNET	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.044 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE	7.200,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.045 - SERVIÇOS POSTAIS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.046 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.047 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.048 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.051 - MANUTENÇÃO DE VEICULO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.054 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.056 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.058 - TAXA COLETA DE LIXO	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.059 - PATROCÍNIO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.060 - CURSOS E TREINAMENTOS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.061 - OUTROS SERVIÇOS DE PJ	45.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.063 - TAXAS DIVERSAS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.002.064 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	394,15
6.2.2.1.1.01.31.91.018.003 - DESPESAS FINANCEIRAS	53.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.003.001 - TARIFAS COBRANÇA	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.003.002 - TARIFAS BANCÁRIAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.003.003 - TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITOS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.003.005 - JUROS/MULTAS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.005 - EVENTOS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.005.001 - POSSE NOVA DIRETORIA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.005.010 - EVENTOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.005.011 - BAILE DO RUBI	70.000,00
6.2.2.1.1.01.31.91.018.007 - TRANSFERENCIA CORRENTES	561.205,85
6.2.2.1.1.01.31.91.018.007.001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	561.205,85
6.2.2.1.1.01.31.91.018.007.001.001 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	175.376,83
6.2.2.1.1.01.31.91.018.007.001.002 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE	350.753,66
6.2.2.1.1.01.31.91.018.007.001.003 - FUNDO INT. ASSISTÊNCIAL DO ADVOGADO-FIDA	35.075,36
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00
6.2.2.1.1.02.50 - RESERVA DE CONTIGENCIA	460.000,00
6.2.2.1.1.02.50.01 - RESERVA DE CONTIGENCIA	460.000,00
RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.860.000,00
	2.400.000,00

Conta		Dotação
CAPITAL:	0,00	460.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.860.000,00	2.860.000,00

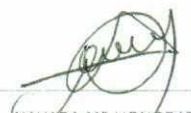
Rio Branco-AC, 02 de janeiro de 2019



MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES  
PRESIDENTE DA OAB/AC  
OAB/AC 2299  
024.918.367-69



CLÁUDIA Mª DE FONTOURA SABINO  
MESSIAS  
DIRETORA TESOUREIRA DA OAB/AC  
OAB/AC 3187  
603.500.162-91



NAYARA Mª HONORATO S. DO  
NASCIMENTO  
CONTADORA DA OAB OAB/AC  
CRC/AC 1998/O-8  
846.614.612-15