

Proposta Orçamentária - Exercício 2012

| Conta | Dotação |
|---|--------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.687.048,66 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.687.048,66 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.456.130,30 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.277.483,84 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.137.245,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.057.543,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física | 1.057.543,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 79.702,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física | 79.702,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 127.476,60 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 90.162,60 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica | 90.162,60 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 37.314,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica | 37.314,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 12.762,24 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 12.762,24 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 30.646,46 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 21.527,83 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 17.387,47 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 4.140,36 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.918,63 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 1.444,09 |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição | 474,54 |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 7.200,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | 5.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas | 2.200,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 46.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 46.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 46.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 46.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 102.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 80.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 50.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva | 30.000,00 |

| Conta | Dotação |
|--|--------------|
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 22.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02.03 - Juros e Multas s/ Pagamentos em Atraso | 22.000,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 230.918,36 |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 230.918,36 |
| 6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 230.918,36 |
| 6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro | 230.918,36 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.687.048,66 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.687.048,66 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.687.048,66 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.379.431,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 475.790,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 368.450,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 283.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 5.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 25.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 5.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 7.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 5.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 23.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado | 6.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas | 6.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 107.340,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 73.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 2.640,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 27.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 903.641,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 92.330,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 5.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 62.530,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 24.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 178.009,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.127,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 12.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 2.200,00 |

| Conta | Dotação |
|--|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material Acondic. e Embalagem | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Cama, Mesa e Banho | 127,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 2.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 28.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 13.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 65.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 16.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens para o País | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Terrestre | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 13.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 17.932,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 632,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana | 2.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 312.580,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 24.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 47.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 42.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Vigilância | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Capacitação Profissional | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 660,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Comunicação e Divulgação | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros em Geral | 1.320,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 4.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.100,00 |

| Conta | Dotação |
|--|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos | 9.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Reprografia | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Taxa com Inscrições | 800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Prod. Serv. Gráficos de Jornais e Assem. | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Publicação de Matéria | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Confecções de Uniformes, Bandeiras | 6.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros | 37.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Emissão Cédula Ident. Profissional | 900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 289.122,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 289.122,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 221.088,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 55.272,08 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 12.762,24 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 14.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 5.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 307.616,96 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 17.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Instalações | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 11.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 290.116,96 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 290.116,96 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência | 290.116,96 |

RECEITAS

DESPESAS



| Conta | Dotação | |
|------------|--------------|--------------|
| CORRENTES: | 1.456.130,30 | 1.379.431,70 |
| CAPITAL: | 230.918,36 | 307.616,96 |
| TOTAL: | 1.687.048,66 | 1.687.048,66 |