

## Proposta Orçamentária - Exercício 2015

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.047.968,42
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.047.968,42
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.784.689,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.603.764,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.493.828,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.493.828,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.493.828,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	83.167,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	83.167,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	83.167,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.769,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	26.769,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	68.925,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.560,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.060,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.500,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.101,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	3.732,00
6.2.1.1.1.05.02.03 - Carteira de Inscrição Secundária	369,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.264,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	914,00
6.2.1.1.1.05.07.17 - Declaração / Atestado Psicólogos	14.350,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	40.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	40.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	30.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	20.000,00
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	263.279,42

Conta	Dotação
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	263.279,42
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	263.279,42
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	263.279,42
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.047.968,42
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.047.968,42
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.047.968,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.643.779,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.689,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	512.258,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	352.593,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	51.469,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.798,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	34.798,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	153.431,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	106.757,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.821,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.853,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.090,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.950,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.900,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	80.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	31.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	136.135,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.355,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.700,00
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	820,00
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	535,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.780,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	31.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.280,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	8.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionarios	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens para o País	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Terrestre	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	315.063,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Capacitação Profissional	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Comunicação e Divulgação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros em Geral	1.678,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	23.991,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	14.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas	1.284,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	8.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Reprografia	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Taxa com Inscrições	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Publicação de Matéria	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Confecções de Uniformes, Bandeiras	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	32.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Emissão Cédula Ident. Profissional	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	359.537,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.100,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.100,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	356.437,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	263.734,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	65.934,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	26.769,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.405,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.140,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.265,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	30.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	404.189,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.205,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	2.205,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	2.205,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	399.984,42
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	399.984,42
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	399.984,42

## RECEITAS

## DESPESAS

CORRENTES:	1.784.689,00	1.643.779,00
CAPITAL:	263.279,42	404.189,42
TOTAL:	2.047.968,42	2.047.968,42

