

Proposta Orçamentária - Exercício 2016

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.482.735,82
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.482.735,82
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.482.735,82
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.141.148,16
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.055.439,93
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.514.606,30
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	1.514.606,30
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	540.833,63
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	540.833,63
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	63.290,31
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	60.693,75
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	60.693,75
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.596,56
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.596,56
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.417,92
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.417,92
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	41.071,06
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.478,16
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	25.128,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.350,16
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.467,54
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	5.467,54
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.125,36
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.531,36
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	594,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	96.174,13
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.091,65
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	32.450,02
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	3.641,63
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.082,48
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.082,48

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	10.816,67
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	1.265,81
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	48.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	20.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.342,47
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	91.975,91
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	91.975,91
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	728,45
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	128,45
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	500,00
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	100,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.638,11
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	70.638,11
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.000,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	20.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.482.735,82
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.482.735,82
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.482.735,82
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.636.554,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.953,18
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	520.594,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	411.145,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.120,20
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.855,45
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.618,48
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	34.855,45
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	165.358,43
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	104.914,90
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.520,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	39.967,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.995,95
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	3.960,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.600,96
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.552,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	55.440,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	2.112,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	314.166,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.238,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.338,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	22.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	22.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	79.828,60
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	24.828,60
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	12.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	253.677,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	39.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.353,78
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.844,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	12.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeção de Uniformes e Bandeiras	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Gráficos e Impressos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.085,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.485,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	16.600,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.119,50
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	277.119,50
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	203.761,26
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	50.940,32
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	22.417,92

