

Proposta Orçamentária - Exercício 2015

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.399.254,82
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.399.254,82
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.399.254,82
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.248.850,12
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.188.854,35
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.988.854,35
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.988.854,35
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	200.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.161,44
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.161,44
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	35.161,44
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	24.834,33
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	24.834,33
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	99.574,08
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.787,29
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	34.658,86
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.128,43
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.329,43
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.329,43
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,90
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120,90
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.336,46
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	45.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.336,46
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	47.830,62
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.180,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	12.180,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.650,62
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.060,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.060,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.590,62
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	31.590,62
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.399.254,82
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.399.254,82
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.399.254,82
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.733.052,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.592,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	407.033,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	316.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	21.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.133,33
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	27.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	125.559,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	89.107,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	32.402,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.050,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.460,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.142,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.830,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	81.312,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	88.320,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.080,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.032,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.932,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxilio Material Didático Universitário	600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	227.670,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	128.859,43
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	9.355,83
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	47.283,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	27.720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.784,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	23.284,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.226,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	3.226,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	219.098,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	46.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	9.916,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.312,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	7.500,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeção de Uniformes e Fardamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas Cartoriais	800,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489.517,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	31.300,96
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	26.900,96
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	458.216,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	351.673,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	87.918,30
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	18.625,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
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	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.005 - Transferências Operacionais	6.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	666.202,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	103.240,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	103.240,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	78.240,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	562.962,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	562.962,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	562.962,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.399.254,82	1.733.052,82
CAPITAL:	0,00	666.202,00
TOTAL:	2.399.254,82	2.399.254,82