

Proposta Orçamentária - Exercício 2012

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.033.694,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.033.694,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.033.694,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	892.044,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	892.044,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	892.044,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	106.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	786.044,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.300,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	20.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	300,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.200,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.200,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	500,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	500,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	6.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.150,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.700,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.700,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.450,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.450,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.450,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	18.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.500,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.500,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	90.500,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.033.694,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.033.694,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.033.694,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.014.694,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.881,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	318.755,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	262.442,51
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.991,12
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	21.991,12
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.330,38
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ganho Real s/ o Dissídio	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.126,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	65.888,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.100,41
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.137,55
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.695,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.908,44
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.969,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	67.090,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	32.848,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	177.186,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.186,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.486,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	77.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	12.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	31.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.800,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	240.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral	700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.917,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Reservas	51.617,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - FINANCEIRAS	200,00
6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações	200,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	19.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00

RECEITAS		DESPESAS
CORRENTES:	1.033.694,00	1.014.694,00
CAPITAL:	0,00	19.000,00
TOTAL:	1.033.694,00	1.033.694,00

Florianópolis-SC, 02 de janeiro de 2012

Magali Régis Franz
Presidente

557.597.859-15

Kátia Carvalho Figueiredo
1ª Tesoureira

382.994.100-53

Júlio César Vieira
Contador

CRC/SC 13.176/O-9
398.669.209-68