

Proposta Orçamentária - Exercício 2017

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.253.136,58
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.253.136,58
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.468.136,58
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.243.726,43
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.243.726,43
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	4.243.726,43
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício	3.632.836,55
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade do Exercício Anterior	610.889,88
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	81.410,15
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	72.910,15
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	72.910,15
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.500,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	3.000,00
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	4.500,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	133.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	133.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	13.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	120.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	10.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	785.000,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	785.000,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	785.000,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	785.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.253.136,58
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.253.136,58
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.253.136,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.468.136,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.263.923,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.759.387,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.221.617,72

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	109.753,63
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação p/ Cargo em Comissão	100.455,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.103,52
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	113.994,22
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	43.998,07
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Gratificação de Qualificação	50.464,44
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	504.536,43
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	332.143,36
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	134.793,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.599,23
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.962.436,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	449.885,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	126.614,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	323.270,64
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151.464,53
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.773,75
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	50.562,78
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Previdência	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Auxílio Saúde	74.248,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Cesta Natalina	12.580,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	14.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	45.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem - Conselheiros	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO	26.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Alimentação - Conselheiros	26.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.203.987,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	134.947,70
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	41.846,24
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	8.577,71
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	145.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	156.790,17
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	165.925,32
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.467,38
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	28.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	215.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	59.813,44
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	19.416,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.190,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	109.923,20
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços de transporte de táxi convencional	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Publicações Oficiais	14.400,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.176,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	25.176,02
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.176,02

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.600,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.600,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - AÇÕES / EVENTOS	75.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001 - ENCONTROS NACIONAIS	75.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Encontros Diversos	75.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	45.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	785.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	785.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	530.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	530.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	255.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	180.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	75.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	4.468.136,58	4.468.136,58
CAPITAL:	785.000,00	785.000,00
TOTAL:	5.253.136,58	5.253.136,58

Rio de Janeiro-RJ, 28 de novembro de 2016

RODRIGO SILVA LIMA
PRESIDENTE
AS/RJ 13948
043.491.537-80

CAROLINA CRUZ DA SILVA
TESOUREIRA
AS/RJ 13871
078.833.377-18

RAFAEL DE ARGOLO KRONENBERG
CONTADOR
CRC/RJ 114924/O-8
057.097.917-09