

Proposta Orçamentária - Exercício 2014

Conta	2014
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.634.511,70
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.634.511,70
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.634.511,70
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.378.537,44
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.250.656,75
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.220.656,75
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade P. Física Exerc. Corrente	1.220.656,75
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade P. Física Exerc. Anterior	30.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	112.428,59
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	98.077,75
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade P. Jurídica Exerc. Corrente	98.077,75
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.350,84
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade P. Jurídica Exerc. Anterior	14.350,84
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	15.452,10
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	15.452,10
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	57.200,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.100,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	40.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.100,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.800,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas - 2ª Via	2.800,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	100,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	100,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.100,00
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	2.500,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	100,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	3.500,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	76.600,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.500,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - Pessoas Físicas	30.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - Pessoas Jurídicas	2.500,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.100,00

Conta	2014
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa - Pessoas Físicas	8.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa - Pessoas Jurídicas	500,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.600,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	35.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	600,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.174,26
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	115.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	80.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	35.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições de Outras Receitas Correntes	7.000,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	174,26
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	174,26
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.634.511,70
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.634.511,70
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.634.511,70
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.339.274,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.224,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	278.724,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	180.924,93
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	19.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	3.300,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	92.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	49.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	16.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.049,45
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	12.000,00

Conta	2014
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	289.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	9.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00

Conta	2014
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	229.436,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	4.000,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	7.736,72
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.412,73
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	335.412,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	255.968,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	63.992,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	15.452,10
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	21.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	295.237,32

Conta	2014
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	28.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	6.900,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	266.837,32
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.837,32
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	266.837,32

	RECEITA	DESPESAS
	2014	2014
CORRENTES:	1.634.511,70	1.339.274,38
CAPITAL:	0,00	295.237,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	1.634.511,70	1.634.511,70