

## Proposta Orçamentária - Exercício 2014

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.313.800,19
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.313.800,19
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.313.800,19
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.104.241,50
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.017.203,11
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.817.203,11
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.817.203,11
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	64.505,29
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.505,29
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	64.505,29
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.533,10
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.533,10
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	49.107,10
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.839,43
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	29.225,31
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	614,12
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.131,41
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	16.131,41
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.136,26
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	1.799,80
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.336,46
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	47.211,59
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	12.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.211,59
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.211,59
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	31.211,59
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	110.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.240,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	3.240,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.313.800,19
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.313.800,19
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.313.800,19
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.728.990,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.999,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	411.581,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	326.613,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.415,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.138,33
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	30.415,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	125.418,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	89.007,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	32.366,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.045,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191.990,86
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	81.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.617,02
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	638,36
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxilio Material Didático Universitário	239,70
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	738,96
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	296.917,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00
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	500,00
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	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	5.000,00



Conta	Dotação
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	88.275,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	26.475,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	45.000,00
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	35.000,00
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	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.742,84
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	1.742,84
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	254.122,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	35.000,00
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 Estagios	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.492,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	14.500,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.430,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas Cartoriais	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.734,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	13.160,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	10.160,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	427.574,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	328.540,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	82.135,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	16.899,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.005 - Transferências Operacionais	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	584.810,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	58.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	58.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	526.810,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.810,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	526.810,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.313.800,19	1.728.990,19
CAPITAL:	0,00	584.810,00
TOTAL:	2.313.800,19	2.313.800,19