

Proposta Orçamentária - Exercício 2016

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.667.312,18
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.667.312,18
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.667.312,18
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.512.373,10
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.445.505,95
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.295.505,95
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.295.505,95
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	150.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.093,35
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.093,35
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	33.767,03
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	3.326,32
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	29.773,80
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	29.773,80
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	115.199,08
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.490,08
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.659,90
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	830,18
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.165,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	22.165,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	207,54
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	207,54
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	36.740,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.180,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	9.180,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.560,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.060,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.060,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.500,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	24.500,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
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	2.667.312,18
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.667.312,18
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.667.312,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.078.052,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.813,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	520.475,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	384.317,03
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	20.479,41
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.729,19
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.184,23
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.061,41
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	42.184,23
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	15.520,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	174.337,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	116.981,31
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	48.758,09
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.098,40
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.238,98
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.202,77
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	95.730,11
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	64.472,66
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.785,15
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	3.831,80
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	15.953,35
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	307.701,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00

Conta	Dotação
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.389,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	48.777,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	37.824,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	7.788,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	32.000,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.000,00
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	91.411,35
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	6.011,14
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	50.400,21
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	306.172,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	116.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.972,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	39.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	200,00



Conta	Dotação	
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	4.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	500,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.500,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	3.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	10.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	5.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeção de Uniformes e Fardamentos	4.000,00	
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	3.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial	1.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	543.577,75	
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.000,00	
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	542.577,75	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	410.243,16	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	102.560,79	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	29.773,80	
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.500,00	
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.800,00	
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	800,00	
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	15.000,00	
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	589.259,90	
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	44.000,00	
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.000,00	
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.000,00	
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.855,00	
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	9.000,00	
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	17.145,00	
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	545.259,90	
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	545.259,90	
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	545.259,90	
	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.667.312,18	2.078.052,28
CAPITAL:	0,00	589.259,90
TOTAL:	2.667.312,18	2.667.312,18

