

Proposta Orçamentária - Exercício 2017

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.341.224,18
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.341.224,18
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.341.224,18
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.167.803,63
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.111.731,79
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.866.996,60
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.866.996,60
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	244.735,19
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	244.735,19
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.442,39
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.442,39
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	15.716,92
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	3.725,47
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	36.629,45
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	36.629,45
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	130.020,55
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.789,37
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.859,62
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	929,75
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.429,81
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.429,81
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	464,91
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	464,91
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	33.400,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.600,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	15.600,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.800,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.200,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.200,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.600,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	12.600,00

Conta	Dotação
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 - Dívida Ativa Administrativa	10.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.341.224,18
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.341.224,18
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.341.224,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.474.652,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.875,68
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	675.782,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	509.245,55
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	17.137,36
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	47.352,50
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.653,71
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	46.961,13
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação Por Título	14.431,97
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	200.093,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	133.065,42
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	50.691,59
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.336,45
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - FGTS - Multa Rescisória	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.598.776,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.184,74
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	175.080,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	128.604,74
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.179,80
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	17.721,92
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	11.328,94
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxilio Material Didático Universitário	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	11.328,94
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	259.033,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00
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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00

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	145.629,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	41.129,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00
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	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.404,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	2.904,00
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	293.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	58.000,00
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	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	11.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	14.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	500,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	3.000,00
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	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeção de Uniformes e Fardamentos	3.500,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652.058,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	652.058,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	492.343,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	123.085,79
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	36.629,45
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
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	28.059,87
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.059,87
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	18.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	866.571,93
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	46.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	820.571,93
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.571,93
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	820.571,93

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	3.341.224,18	2.474.652,25
CAPITAL:	0,00	866.571,93
TOTAL:	3.341.224,18	3.341.224,18