

Proposta Orçamentária - Exercício 2013

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.731.663,40
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.731.663,40
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.731.663,40
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.163,40
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.496.724,61
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.496.724,61
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.496.724,61
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.033,41
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.033,41
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	41.033,41
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	22.405,38
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	22.405,38
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.500,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.500,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	9.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.500,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.500,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	2.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	63.500,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	7.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	3.000,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	7.000,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.500,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.500,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	31.500,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	70.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	70.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.731.663,40
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.731.663,40
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.731.663,40
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.267.915,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.199,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	258.599,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	193.799,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.900,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	18.300,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	81.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	57.100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.750,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.750,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.715,91
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	19.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	31.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	286.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00
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	109.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	8.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.380,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	52.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	55.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	7.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	216.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	11.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	67.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	14.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.025,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.365,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.500,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.815,91
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	318.815,91
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	243.401,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	60.850,48
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	14.563,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.310,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.310,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.700,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.500,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	463.748,35
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	458.748,35
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	458.748,35
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	458.748,35

Conta	Dotação	
	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	1.731.663,40	1.267.915,05
CAPITAL:	0,00	463.748,35
TOTAL:	1.731.663,40	1.731.663,40

IOLETE RIBEIRO DA SILVA
CONS. PRESIDENTE
CRP20/00369
364.539.351-04

MARIA DO SOCORRO R. SOUZA
CONS. TESOUREIRA
CRP20/00905
181.010.892-68

MANOEL DE O QUEIROZ JUNIOR
CONTADOR
AM-009737/O-7
476.346.342-04