

Proposta Orçamentária - Exercício 2013

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.037.504,80
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.037.504,80
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.037.504,80
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.710.349,50
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.607.016,19
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.432.088,19
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.432.088,19
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	174.928,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	174.928,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.158,31
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	72.158,31
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	72.158,31
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	31.175,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	31.175,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	63.642,21
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.834,04
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	40.219,93
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	614,11
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.982,80
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.982,80
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.825,37
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	1.621,35
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.204,02
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	56.562,95
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.495,68
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	10.495,68
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.067,27
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.498,56
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.498,56
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.568,71
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	42.568,71
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.550,14
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	201.550,14
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400,00



Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.400,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	5.400,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.037.504,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.037.504,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.037.504,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.302.667,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.772,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	581.666,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	458.847,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.402,64
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.800,88
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.060,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	44.402,64
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.253,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	177.106,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	125.688,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	45.705,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.713,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543.895,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.309,49
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	98.460,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	15.849,49
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.700,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	380.533,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.800,00
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	2.500,00
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	2.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.580,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.580,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	141.072,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	39.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	23.792,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	116.211,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.910,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	74.601,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	8.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	53.000,00
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	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.031,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	39.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	7.464,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	34.401,60
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.500,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	64.828,56
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	7.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	69.837,22
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585.321,77
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	34.666,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	27.966,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	550.655,77
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	421.819,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	105.454,95
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	23.381,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	16.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	734.837,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	56.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	678.837,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	678.837,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	678.837,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	3.037.504,80	2.302.667,80
CAPITAL:	0,00	734.837,00



Conta		Dotação
TOTAL:	3.037.504,80	3.037.504,80