

Proposta Orçamentária Exercício 2012

Conta	Saldo
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	7.012.038,70
1.1.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.304.320,07
1.1.10.00 - ANUIDADES	6.231.799,67
1.1.10.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	5.633.645,37
1.1.10.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	162.387,85
1.1.10.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	416.512,80
1.1.10.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores-Pessoa Jurídica	19.253,65
1.1.20.00 - FUNDO DE SEÇÕES	72.520,40
1.1.20.01 - Fundo de Seções	72.520,40
1.2.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	100.500,00
1.2.10.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00
1.2.10.01 - Receita de Aluguéis	500,00
1.2.20.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00
1.2.20.02 - Rendimentos de Caderneta de Poupança	100.000,00
1.3.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	230.377,16
1.3.11.00 - RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	213.730,10
1.3.11.01 - Inscrições - Pessoa Física	200.015,10
1.3.11.02 - Inscrições - Pessoa Jurídica	13.715,00
1.3.12.00 - RENDAS E EMOLUMENTOS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.107,56
1.3.12.02 - Substituição ou 2ª Via de Carteira Pessoa Física	11.107,56
1.3.13.00 - RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	5.539,50
1.3.13.02 - Certificados - Pessoa Jurídica	5.539,50
1.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.841,47
1.5.10.00 - MULTAS, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	130.747,74
1.5.10.02 - Multa por Infração Disciplinar	747,74
1.5.10.04 - Juros, Multas e Atualização Monetária s/ Anuidades	130.000,00
1.5.30.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	222.993,73
1.5.30.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	128.654,57
1.5.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	94.339,16
1.5.40.00 - RECEITAS DIVERSAS	23.100,00
1.5.40.04 - Mala Direta, Etiquetas e Outros	23.100,00
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	5.474.224,73
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	4.034.000,00
3.1.10.00 - PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.537.900,00
3.1.10.01 - SALÁRIOS E VANTAGENS	1.549.000,00
3.1.10.01.01 - Salários	1.172.000,00
3.1.10.01.02 - Gratificações por Encargos de Chefia	36.000,00
3.1.10.01.03 - 13º Salário	113.000,00
3.1.10.01.04 - Adicional por Tempo de Serviço	35.000,00
3.1.10.01.06 - Férias	113.000,00
3.1.10.01.07 - Adicional Constitucional de Férias	38.000,00
3.1.10.01.09 - Abono Salarial	42.000,00
3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	485.500,00
3.1.10.02.01 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00
3.1.10.02.02 - Horas Extras	1.000,00
3.1.10.02.05 - Vale Transporte	35.000,00
3.1.10.02.06 - Auxílio Alimentação	193.000,00
3.1.10.02.07 - Assistência Médica e Odontológica	200.000,00
3.1.10.02.08 - Auxílio Educação	4.000,00
3.1.10.02.09 - Diárias a Funcionários em Serviço	12.000,00
3.1.10.02.11 - Auxílio Creche	25.000,00
3.1.10.02.13 - Auxílio Psicoterápico	3.000,00
3.1.10.02.14 - Adicional Noturno	500,00
3.1.10.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.000,00
3.1.10.03.01 - INSS	330.000,00
3.1.10.03.02 - FGTS	125.000,00
3.1.10.03.03 - PIS/PASEP	16.000,00
3.1.10.04 - ESTAGIÁRIOS	32.400,00
3.1.10.04.01 - Remuneração - Estagiários	17.000,00
3.1.10.04.03 - Auxílio Alimentação - Estagiários	6.000,00
3.1.10.04.04 - Vale Transporte - Estagiários	6.000,00
3.1.10.04.05 - Encargos - Estagiários	3.400,00
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00

Proposta Orçamentária Exercício 2012

Conta	Saldo
3.1.20.02 - Impressos e Material de Expediente	15.000,00
3.1.20.05 - Gêneros de Alimentação	10.000,00
3.1.20.07 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00
3.1.20.11 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00
3.1.20.12 - Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
3.1.20.14 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00
3.1.20.15 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	8.000,00
3.1.20.16 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	17.000,00
3.1.20.17 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	5.000,00
3.1.20.18 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
3.1.20.20 - Material de Processamento de Dados	6.000,00
3.1.20.21 - Material de Proteção e Segurança	2.000,00
3.1.20.23 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00
3.1.20.25 - Aquisição de Softwares	10.000,00
3.1.20.26 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00
3.1.20.27 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
3.1.20.28 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00
3.1.31.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00
3.1.31.10 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00
3.1.31.13 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00
3.1.31.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00
3.1.31.21 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00
3.1.31.22 - INSS - Patronal	3.400,00
3.1.31.24 - Capacitação de Funcionários	2.000,00
3.1.31.25 - Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
3.1.32.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.194.500,00
3.1.32.01 - Assessoria e Consultoria em Informática	70.000,00
3.1.32.02 - Assessoria e Consultoria Jurídica	65.000,00
3.1.32.06 - Assinatura de Jornais e Periódicos e Anuidades	8.000,00
3.1.32.07 - Energia Elétrica	33.000,00
3.1.32.09 - Serviços de Telecomunicações - Fixo	30.000,00
3.1.32.10 - Serviços Postais, Telegráficos, Malote e Similares	100.000,00
3.1.32.11 - Fretes e Transportes de Encomendas	13.000,00
3.1.32.12 - Locação de Imóveis e Estacionamentos	30.000,00
3.1.32.13 - Taxa de Condomínio	75.000,00
3.1.32.14 - Locação de Equipamentos e Bens Móveis em Geral	20.000,00
3.1.32.15 - Seguros em Geral	8.000,00
3.1.32.16 - Produção e Serviços Gráficos de Livros	7.000,00
3.1.32.17 - Produção e Serviços Gráficos de Jornais e Assem.	70.000,00
3.1.32.18 - Produção e Serviços Gráficos de Revistas	5.000,00
3.1.32.19 - Serviços de Mídia p/ Divulgação da Prof. do Psic.	50.000,00
3.1.32.20 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
3.1.32.22 - Despesas Bancárias	60.000,00
3.1.32.26 - Fornecimento de Alimentação	1.500,00
3.1.32.28 - Limpeza e Conservação	18.000,00
3.1.32.29 - Manutenção e Conserv. de Equipamen. e Bens Móveis	5.000,00
3.1.32.31 - Manutenção e Reparos de Bens Imóveis	15.000,00
3.1.32.32 - Hospedagem de Conselheiros e Funcionários	40.000,00
3.1.32.33 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	12.000,00
3.1.32.34 - Publicação de Editais, Extratos, Convoc. e Assem.	10.000,00
3.1.32.35 - Publicação de Matérias	10.000,00
3.1.32.36 - Reprografia	3.000,00
3.1.32.37 - Serviços de Áudio, Video e Foto	2.000,00
3.1.32.39 - Serviços Gráficos de Impressos	60.000,00
3.1.32.40 - Vigilância	5.000,00
3.1.32.41 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	30.000,00
3.1.32.42 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00
3.1.32.44 - Juros, Multas e Atualizações Monetárias	1.000,00
3.1.32.45 - Sentenças Judiciais	40.000,00
3.1.32.46 - Passagens Aéreas	75.000,00
3.1.32.48 - Locação de Meios de Transporte	23.000,00
3.1.32.49 - Locomoção Urbana	9.000,00
3.1.32.50 - Indenização de Transporte - Quilometragem	12.000,00

Proposta Orçamentária Exercício 2012

Conta	Saldo
3.1.32.51 - Outras Despesas com Locomoção	3.000,00
3.1.32.52 - INSS Patronal s/ Serv. Prest. por Cooperativas	16.000,00
3.1.32.53 - Passagens Terrestres	13.000,00
3.1.32.56 - Outros Serviços de Terceiros	10.000,00
3.1.32.57 - Serviços de Telecomunicações - Móvel	22.000,00
3.1.32.58 - Serviços de Processamento de Dados	60.000,00
3.1.32.59 - Serviços de Comunicações	4.000,00
3.1.32.60 - Impostos, Taxas e Pedágios	7.000,00
3.1.32.62 - Capacitação de Funcionários	8.000,00
3.1.32.63 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.1.32.64 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00
3.1.32.65 - Inscrições em Congressos e Eventos	10.000,00
3.1.33.00 - REUNIÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	180.200,00
3.1.33.01 - Jeton - Gratificação de Reuniões Plenárias	46.000,00
3.1.33.02 - Diárias de Conselheiros	55.000,00
3.1.33.03 - Diárias de Colaboradores Eventuais	15.000,00
3.1.33.04 - Ajudas de Custo a Conselheiros	35.000,00
3.1.33.05 - Ajudas de Custo a Colaboradores Eventuais	20.000,00
3.1.33.06 - INSS s/ Jeton - Patronal	9.200,00
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.440.224,73
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO FEDERAL	1.433.224,73
3.2.10.01 - Cota Parte (20%)	1.100.529,85
3.2.10.02 - Cota Revista (5%)	275.132,46
3.2.10.03 - Fundo de Seções	57.562,42
3.2.20.00 - TRANSFERÊNCIAS A OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.000,00
3.2.20.01 - Auxílio Financeiro	7.000,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.537.813,97
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	38.000,00
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.000,00
4.1.20.01 - Mobiliário em Geral	8.000,00
4.1.20.02 - Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equipamen. Diversos	5.000,00
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	10.000,00
4.1.20.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00
4.1.20.08 - Outros Bens Móveis	3.000,00
4.1.20.10 - Equipamentos de Proteção e Segurança	2.000,00
4.1.20.11 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3.000,00
4.1.20.12 - Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00
4.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.351.327,03
4.3.20.00 - INADIMPLÊNCIA	1.351.327,03
4.3.20.01 - Exercício Atual	1.199.803,60
4.3.20.02 - Exercícios Anteriores	91.966,70
4.3.20.03 - Dívida Ativa	44.598,75
4.3.20.04 - Fundo de Seções	14.957,98
4.4.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.486,94
4.4.10.00 - Reserva de Contingência	148.486,94
Total da Receita:	7.012.038,70 - Total da Despesa:
	7.012.038,70 +

Vera Lúcia Pasini
Conselheira-Presidente
CRP-07/03826

Alexandra Maria C. Ximendes
Conselheira-Tesoureira
CRP-07/15021

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415