

Proposta Orçamentária - Exercício 2013

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.167.451,97
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.167.451,97
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.167.451,97
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.358.985,69
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.072.190,03
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.519.008,39
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	6.519.008,39
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	553.181,64
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	553.181,64
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	199.608,58
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	195.884,95
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	195.884,95
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.723,63
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	3.723,63
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	87.187,08
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	87.187,08
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	500,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	317.208,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	279.838,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	264.888,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.950,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.480,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	6.480,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.290,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.240,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.050,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.600,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	21.600,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	270.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	112.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	110.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	158.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	27.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	500,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	130.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.758,28
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	219.943,24
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	114.224,11
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	100.780,85
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	4.938,28
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	815,04
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações - Pessoas Físicas	815,04
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.167.451,97
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.167.451,97
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.167.451,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.565.149,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.766.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.318.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	47.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	127.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	41.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	127.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	584.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	420.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	145.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213.649,43
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	509.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	229.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	632.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	131.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	15.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	1.000,00
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	48.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	36.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Capacitação de Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	208.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	64.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	79.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	9.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.209.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	83.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00
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	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	211.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	48.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	68.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	33.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	8.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeccção de Revistas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeccção de Livros	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00
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 - Confeccção de Jornais	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.699.549,43
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.675.549,43
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.284.728,24
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	321.182,06
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	69.639,13
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.300,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.300,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros	4.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.602.302,54
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.500,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	18.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.528.302,54
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.528.302,54
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	1.526.123,67
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	2.178,87

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	8.167.451,97	6.565.149,43
CAPITAL:	0,00	1.602.302,54
TOTAL:	8.167.451,97	8.167.451,97

Loiva dos Santos Leite
Conselheira-Presidente
CRP-07/08608
474.873.560-00

Tatiana Cardoso Baierle
Conselheira-Tesoureira
CRP-07/07999
688.204.960-20

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53