

Proposta Orçamentária Exercício 2013

Conta	Saldo
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	4.510.000,00
1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.324.200,00
1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	3.324.200,00
1.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.066.000,00
1.1.01.01.01 - INTEGRAL DO EXERCÍCIO	2.000.000,00
1.1.01.01.02 - PARCELAMENTO DO EXERCÍCIO	65.000,00
1.1.01.01.03 - JUROS E MULTAS S/ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.000,00
1.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.258.200,00
1.1.01.02.01 - INTEGRAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00
1.1.01.02.02 - PARCELAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	853.200,00
1.1.01.02.03 - JUROS E MULTAS S/ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00
1.3.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	193.000,00
1.3.01.00 - TAXAS E EMOLUMENTOS	193.000,00
1.3.01.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO/REGISTRO	150.000,00
1.3.01.04 - CANCELAMENTO, LICENCIAMENTO E REVISÃO	43.000,00
1.5.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	927.000,00
1.5.02.00 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	927.000,00
1.5.02.01 - INSCRIÇÃO DE EVENTOS	220.000,00
1.5.02.02 - EXAME DE ORDEM	510.000,00
1.5.02.07 - PATROCÍNIO PARA EVENTOS	10.000,00
1.5.02.08 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.500,00
1.5.02.09 - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	500,00
1.5.02.10 - RECEITAS DIVERSAS	60.000,00
1.5.02.12 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	125.000,00
1.7.00.00 - RECEITAS PATRIMONIAIS	65.800,00
1.7.01.00 - RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	62.500,00
1.7.01.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA	62.000,00
1.7.01.02.01 - BANCO DO BRASIL	42.000,00
1.7.01.02.02 - CEF	20.000,00
1.7.01.07 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	500,00
1.7.02.00 - DIVIDENDOS	800,00
1.7.02.01 - DIVIDENDOS RECEBIDOS	800,00
1.7.02.01.01 - TELEMAR	800,00
1.7.03.00 - LOCAÇÃO	2.500,00
1.7.03.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00
1.7.03.01.01 - AUDITÓRIO	2.500,00
3.0.00.00 - DESPESAS	3.802.060,00
3.1.00.00 - DESPESAS CORRENTES	3.802.060,00
3.1.01.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	2.383.340,00
3.1.01.01 - PESSOAL	1.646.200,00
3.1.01.01.01 - SALÁRIOS	648.000,00
3.1.01.01.02 - HORAS EXTRAS	38.000,00
3.1.01.01.03 - INSALUBRIDADE	1.500,00
3.1.01.01.05 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE FUNÇÃO	186.000,00
3.1.01.01.07 - 13º SALÁRIO	80.000,00
3.1.01.01.08 - FÉRIAS	80.000,00
3.1.01.01.09 - ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	26.600,00
3.1.01.01.10 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	26.600,00
3.1.01.01.11 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.01.01.12 - VALE TRANSPORTE	24.000,00
3.1.01.01.13 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00
3.1.01.01.14 - PLANO DE SAÚDE	80.000,00
3.1.01.01.18 - UNIFORME	1.000,00
3.1.01.01.19 - ENCARGOS SOCIAIS	324.000,00
3.1.01.01.19.01 - INSS	228.000,00
3.1.01.01.19.02 - FGTS	85.000,00
3.1.01.01.19.03 - PIS/PASEP	11.000,00
3.1.01.01.22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

Proposta Orçamentária Exercício 2013

Conta	Saldo
3.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	66.700,00
3.1.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
3.1.01.02.02 - FERRAMENTAS	100,00
3.1.01.02.03 - GÁS ENGARRAFADO	500,00
3.1.01.02.04 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.1.01.02.05 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00
3.1.01.02.06 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	100,00
3.1.01.02.07 - MATERIAL DE CAMA E MESA	50,00
3.1.01.02.08 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.200,00
3.1.01.02.09 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00
3.1.01.02.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00
3.1.01.02.11 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00
3.1.01.02.13 - MATERIAL ELÉTRICO	1.000,00
3.1.01.02.14 - MATERIAL ELETRÔNICO	500,00
3.1.01.02.15 - MATERIAL ESPORTIVO	1.000,00
3.1.01.02.17 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50,00
3.1.01.02.18 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00
3.1.01.02.19 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00
3.1.01.02.20 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00
3.1.01.02.21 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,00
3.1.01.02.22 - MATERIAL PUBLICADO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
3.1.01.02.24 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.1.01.02.25 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,00
3.1.01.02.26 - BRINDES PARA PROMOÇÕES	500,00
3.1.01.02.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
3.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	660.440,00
3.1.01.03.01 - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	207.700,00
3.1.01.03.01.01 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00
3.1.01.03.01.05 - ESTAGIÁRIOS	130.000,00
3.1.01.03.01.07 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,00
3.1.01.03.01.08 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
3.1.01.03.01.09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00
3.1.01.03.01.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.000,00
3.1.01.03.01.11 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	3.000,00
3.1.01.03.01.12 - INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.1.01.03.01.13 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. TÉCNICO OPERACIONAL	8.500,00
3.1.01.03.01.14 - SERVIÇO DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	50,00
3.1.01.03.01.17 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.000,00
3.1.01.03.01.19 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50,00
3.1.01.03.01.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
3.1.01.03.02 - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	452.740,00
3.1.01.03.02.01 - ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE	50,00
3.1.01.03.02.02 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.000,00
3.1.01.03.02.03 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	50,00
3.1.01.03.02.04 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS	1.500,00
3.1.01.03.02.08 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00
3.1.01.03.02.12 - DESPESAS COM O JORNAL DA OAB	100,00
3.1.01.03.02.13 - DESPESAS FINANCEIRAS	50,00
3.1.01.03.02.14 - LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.000,00
3.1.01.03.02.15 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.000,00
3.1.01.03.02.16 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00
3.1.01.03.02.17 - FRETES E TRANSPORTES	500,00
3.1.01.03.02.18 - HOSPEDAGENS	8.000,00
3.1.01.03.02.20 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00
3.1.01.03.02.21 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E EMBARCAÇÕES	7.000,00
3.1.01.03.02.22 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	50.000,00
3.1.01.03.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00
3.1.01.03.02.24 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00

Proposta Orçamentária Exercício 2013

Conta	Saldo
3.1.01.03.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	10.000,00
3.1.01.03.02.26 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,00
3.1.01.03.02.27 - PASSAGENS AÉREAS	25.000,00
3.1.01.03.02.28 - PASSAGENS TERRESTRES	50,00
3.1.01.03.02.29 - SEGUROS EM GERAL	48.000,00
3.1.01.03.02.30 - SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	14.400,00
3.1.01.03.02.31 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00
3.1.01.03.02.32 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00
3.1.01.03.02.33 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS. TÉCNICO E OPERACIONAL	50,00
3.1.01.03.02.34 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00
3.1.01.03.02.35 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00
3.1.01.03.02.36 - SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	10.000,00
3.1.01.03.02.37 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00
3.1.01.03.02.38 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	20.000,00
3.1.01.03.02.39 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00
3.1.01.03.02.40 - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO	500,00
3.1.01.03.02.41 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	390,00
3.1.01.03.02.43 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
3.1.01.03.02.44 - SERVIÇOS DE TÁXI	5.000,00
3.1.01.03.02.46 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM GERAL	5.000,00
3.1.01.03.02.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	60.000,00
3.1.01.03.02.49 - SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS	600,00
3.1.01.03.02.50 - SERVIÇOS MÉDICOS	50,00
3.1.01.03.02.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
3.1.01.03.02.52 - TAXAS E MULTAS	3.000,00
3.1.01.03.02.54 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.500,00
3.1.01.03.02.56 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00
3.1.01.03.02.57 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	25.000,00
3.1.01.03.02.58 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	500,00
3.1.01.03.02.59 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,00
3.1.01.03.02.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.01.06 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.000,00
3.1.01.06.01 - DEPRECIAÇÕES	10.000,00
3.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.418.720,00
3.1.02.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.418.670,00
3.1.02.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.163.470,00
3.1.02.01.01.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	332.420,00
3.1.02.01.01.02 - FUNDO CULTURAL	99.726,00
3.1.02.01.01.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA - PB	664.840,00
3.1.02.01.01.04 - FIDA - FUNDO DE INTEGRAÇÃO	66.484,00
3.1.02.01.02 - TRANSFERÊNCIAS À SUB-SEÇÕES	255.200,00
3.1.02.01.02.01 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	255.200,00
3.1.02.01.02.01.01 - SUB-SEÇÃO DE CAMPINA GRANDE	63.800,00
3.1.02.01.02.01.02 - SUB-SEÇÃO DE SOUSA	62.700,00
3.1.02.01.02.01.03 - SUB-SEÇÃO DE GUARABIRA	38.500,00
3.1.02.01.02.01.04 - SUB-SEÇÃO DE PATOS	37.400,00
3.1.02.01.02.01.05 - SUB-SEÇÃO DE CAJAZEIRAS	17.600,00
3.1.02.01.02.01.06 - SUB-SEÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA	17.600,00
3.1.02.01.02.01.08 - SUBSEÇÃO DO VALE DO PIANCÓ	17.600,00
3.1.02.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-CONSELHOS	50,00
3.1.02.02.01 - AUXÍLIOS FINANCEIROS	50,00
3.1.02.02.01.03 - ENTIDADES AFINS	50,00
4.0.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	707.940,00
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	43.100,00
4.1.01.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.100,00
4.1.01.01 - BIBLIOTECA	50,00
4.1.01.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00
4.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	500,00

Proposta Orçamentária Exercício 2013

Conta		Saldo
4.1.01.04 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		500,00
4.1.01.06 - OBRAS DE ARTE		50,00
4.1.01.08 - VEÍCULOS		40.000,00
4.1.01.09 - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		500,00
4.1.02.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4.1.02.01 - INSTALAÇÕES		500,00
4.1.02.02 - OBRAS EM ANDAMENTO		500,00
4.1.02.02.02 - IMÓVEL SEDE SECCIONAL		500,00
4.9.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		664.840,00
Total da Receita:		
4.510.000,00 -	Total da Despesa:	4.510.000,00 +