

## Proposta Orçamentária - Exercício 2012

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.488.698,51
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.488.698,51
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.488.698,51
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.189.259,54
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.107.396,23
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.887.396,23
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.887.396,23
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	220.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	56.580,31
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	56.580,31
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	56.580,31
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	25.283,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	25.283,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	59.604,75
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.333,71
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.804,30
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	529,41
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.792,53
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.792,53
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.478,51
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	1.422,35
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.056,16
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	52.480,27
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.200,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	13.200,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.280,27
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.400,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.400,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.880,27
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	34.880,27
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.500,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	182.500,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.853,95



Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.853,95
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	4.853,95
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.488.698,51
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.488.698,51
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.488.698,51
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.931.761,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.181,53
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	495.504,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	381.918,29
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.719,84
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.573,28
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.573,28
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	34.719,84
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	145.677,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	103.384,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	37.594,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.699,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.579,98
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.500,00
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	78.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	340.649,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00
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	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00
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	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.180,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	148.168,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	51.408,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	26.000,00
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	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	86.173,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.306,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.418,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	51.448,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	48.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.728,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	6.000,00
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	1.000,00
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	3.528,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	307.707,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.500,00
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	200,00
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	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	2.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	59.337,63
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.123,25
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	20.441,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	18.041,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	449.682,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	344.576,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	86.144,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	18.962,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	700,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	700,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.005 - Transferências Operacionais	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	556.937,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	548.437,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	548.437,00

Conta		Dotação
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência		548.437,00
RECEITAS		DESPESAS
CORRENTES:	2.488.698,51	1.931.761,51
CAPITAL:	0,00	556.937,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.488.698,51	2.488.698,51

Fortaleza-CE, 02 de janeiro de 2012

---

Amaurinete Furtado do Amaral  
Contadora  
CRC-CE/72410  
210.178.403-34

---

Katiana Moura Rocha  
Conselheira Tesoureira  
CRP11/01360  
430.469.243-72

---

Adriana de Alencar Gomes Pinheiro  
Conselheira Presidente  
CRP11/01351  
471.846.124-34