

Proposta Orçamentária - Exercício 2012

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	747.318,42
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	747.318,42
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	747.318,42
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	545.801,90
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	545.801,90
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	545.801,90
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidade Pessoa Física	545.801,90
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.783,63
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.553,47
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.553,47
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior	10.553,47
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício	3.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	6.230,16
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	6.230,16
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	45.300,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.200,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas	20.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas	4.200,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas	4.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas	2.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.100,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	1.100,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	10.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	42.780,02
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidade PF	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.780,02
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.600,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	2.600,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.180,02
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	36.180,02
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.557,54
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	51.557,54
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.095,33
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	27.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	25.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.095,33
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.200,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	13.895,33
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	747.238,42
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	747.238,42
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	747.238,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	601.900,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.051,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.777,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	44.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.708,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.569,44
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	1.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	1.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.273,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	22.023,34
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.222,22
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.027,78
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.849,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.160,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação	1.660,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	140.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00
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	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria Contábil	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Locação de Bens Imóveis	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	28.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	22.500,00
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	137.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	23.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressão de Boletins	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.669,48
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	139.669,48



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	107.463,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	26.865,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	5.340,09
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	145.337,83
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	31.500,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.500,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Instalações	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	87.837,83
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.837,83
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	84.837,83
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	3.000,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	747.318,42	601.900,59
CAPITAL:	0,00	145.337,83
TOTAL:	747.318,42	747.238,42

Aracaju-SE, 02 de janeiro de 2012

ADRIANO FERREIRA BARROS
PRESIDENTE
CRP19/0631
954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
TESOUREIRO
CRP19/0699
312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTABIL
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
FINANCEIRO
575.572.765-15

