

Valor Orçamentario até: 02/01/2019

Conta	2019	2018
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.742.000,00	2.280.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.742.000,00	2.280.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.742.000,00	2.280.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.618.800,00	2.148.373,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.588.000,00	2.094.886,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.200.000,00	1.677.486,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	1.200.000,00	1.677.486,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	388.000,00	417.400,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades PF Exercícios Anteriores - Nível Superior	388.000,00	417.400,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.800,00	29.230,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.800,00	29.230,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	30.800,00	29.230,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	24.257,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	24.257,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00	8.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.000,00	8.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.600,00	29.770,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.850,00	23.815,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	14.850,00	23.815,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.750,00	5.955,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	9.750,00	5.955,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.000,00	13.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Rendimentos de Poupança	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Rendimentos de Títulos de Renda Fixa - CDB	12.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.600,00	68.857,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.600,00	68.857,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	65.600,00	68.857,00

Conta	2019	2018
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.742.000,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.742.000,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.742.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.672.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	416.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	127.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	88.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática - PF	6.000,00	0,00

Conta	2019	2018
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais - PF	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	59.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custo - Conselheiros	12.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custo - Funcionarios	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo - Colaboradores	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Conselheiros	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens - Funcionários	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	441.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	56.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	0,00



Conta	2019	2018
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Exposições, Congressos e Conferências	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	56.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Estudos e Pesquisas	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Assessoria de Comunicação	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	12.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	6.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	288.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	0,00

Conta	2019	2018
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	40.000,00	0,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2019	2018	2019	2018
CORRENTES:	1.742.000,00	2.280.000,00	1.672.000,00	0,00
CAPITAL:	0,00	0,00	70.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	1.742.000,00	2.280.000,00	1.742.000,00	0,00

Maceió-AL, 02 de janeiro de 2019

 Zaíra Rafaela Lyra Mendonça
 Conselheira Presidente
 CRP/15-2558
 047.534.124-40

 Mauricio Luiz Marinho de Melo
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP/15-1991
 026.816.934-97

 Alberto Gaia Contadores Associados SS
 José Alberto Viana Gaia
 Contador CRC/AL 2.296
 136.728.004-49