CRP/MA

Conselho Regional de Psicologia do Maranhão

CNPJ: 19.540.933/0001-08

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.880.100,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.880.100,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.680.100,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.319.572,66
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FISICAS	1.258.030,07
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FISICAS DO EXERCICIO	897.674,12
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	897.674,12
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FISICAS DO EXERCICIO ANTERIORES	360.355,95
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	360.355,95
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.667,59
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERC?CIO	18.396,56
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	18.396,56
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.271,03
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	27.271,03
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	15.875,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	15.875,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	98.500,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	48.500,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.500,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.000,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Profissionais - Registro Secundário	2.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVI?OS	40.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	9.000,00
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	9.000,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	12.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	10.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	93.400,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	36.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.400,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.400,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	57.400,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	30.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.627,34
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	48.627,34
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	21.327,34
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	27.300,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	88.000,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	200.000,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.000,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	200.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.880.100,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.880.100,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.880.100,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.358.105,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.330,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	347.480,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	261.280,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	21.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	93.850,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	79.300,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	10.950,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916.775,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.300,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	46.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.800,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	96.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Assessoria Imprensa	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	11.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Locação de Imóveis	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00
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	2.000,00
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	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	168.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	47.600,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00
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	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Encadernações	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00
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	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.575,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	363.575,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.006 - Cota Parte CFP	278.160,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.007 - Cota Divulgação CFP	69.540,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.008 - Fundo de Seções Estaduais	15.875,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	521.994,80

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	464.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	400.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	57.994,80
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.994,80
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	30.800,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	27.194,80

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	1.680.100,00	1.358.105,20
CAPITAL:	200.000,00	521.994,80
TOTAL:	1.880.100,00	1.880.100,00

São Luís-MA, 02 de janeiro de 2018

Eliandro Rômulo Cruz Araújo
Presidente
CRP-22/00428
626.246.443-34

Railson de Oliveira Rodrigues
Tesoureiro
CRP-22/00418
640.575.263-15

Ascemiro Soares Costa
Contador
CRC-MA 011396-O
623.682.653-68