

## Proposta Orçamentária - Exercício 2020

Conta	2020
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.910.050,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.910.050,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.910.050,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.305.628,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.265.258,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	873.958,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	873.958,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	391.300,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	391.300,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.976,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.376,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	8.376,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.600,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	18.600,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.394,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.394,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	85.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	78.300,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.300,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.300,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	12.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	190.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.122,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	150.172,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	90.172,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	60.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.950,00

Conta	2020
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	74.950,00
6.2.1.1.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	26.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	26.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.910.050,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.910.050,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.910.050,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.852.050,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.050,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	503.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	367.260,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.240,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	30.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	103.450,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	88.150,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.700,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.903,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	58.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	27.403,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	36.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	338.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	71.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00
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	4.000,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	354.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00

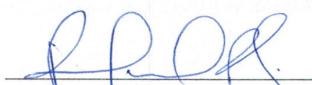
Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	14.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	36.000,00
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	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Mão de Obra Terceirizada PJ	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Encadernações	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	58.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços de Taxi	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.097,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	345.097,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	265.362,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	66.341,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	13.394,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	22.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	58.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	58.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	14.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	6.000,00

Conta	2020	
	RECEITA	DESPESAS
	2020	2020
CORRENTES:	1.910.050,00	1.852.050,00
CAPITAL:	0,00	58.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	1.910.050,00	1.910.050,00


São Luís-MA, 02 de janeiro de 2020



Cristianne Almeida Carvalho  
Presidente  
CRP-22/00166



Railson de Oliveira Rodrigues  
Tesoureiro  
CRP-22/00418



Ascemiro Soares Costa  
Contador CRC-MA n.º 011396/O  
Assessor Contábil/Financeiro CRP/MA