

## Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.338.951,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.338.951,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.338.951,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.616.051,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.558.689,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.129.712,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.129.712,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	428.977,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	428.977,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.162,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.162,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	10.162,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.200,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.200,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	90.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	90.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	148.800,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.800,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	68.800,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	30.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	20.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	90.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.100,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	165.500,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.800,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	66.700,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00



Conta	2021
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	130.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	98.600,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	98.600,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.338.951,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.338.951,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.338.951,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.140.951,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.045,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	510.695,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	386.095,00
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	16.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.900,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.900,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	32.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	130.350,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.350,00
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	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.906,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	59.800,00
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	38.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00
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	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	382.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
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	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00



Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	88.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	16.000,00
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	86.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.000,00
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	22.000,00
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	474.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00
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	8.000,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00

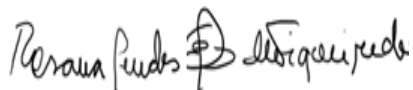


Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.200,00
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	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	8.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	61.200,00
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	417.394,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	12.000,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	405.394,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	310.555,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	77.639,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	17.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
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	3.000,00
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	41.812,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	31.812,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	198.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	198.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2021	2021
CORRENTES:	2.338.951,00	2.140.951,00
CAPITAL:	0,00	198.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.338.951,00	2.338.951,00

São Luís-MA, 29 de outubro de 2020



Rosana Mendes Éleres de Figueiredo  
Conselheira Presidenta  
CRP-22/00688  
126.986.952-34



Nelma Pereira da Silva  
Conselheira Tesoureira  
CRP-22/00202  
405.636.343-91



Ascemiro Soares Costa  
Assessor Contábil  
CRC-MA 011396-O  
623.682.653-68

