

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.884.770,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.884.770,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.884.770,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.628.194,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.565.743,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.439.053,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.439.053,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	1.126.690,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.126.690,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62.451,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.451,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	10.451,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	52.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	150.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	150.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	90.000,00
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	60.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	60.000,00
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	80.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	80.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.576,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	160.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	90.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.576,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	376.576,00
6.2.1.1.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	200.000,00



Conta	2024
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	200.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.884.770,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.884.770,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.884.770,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.779.770,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.150,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	941.610,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	700.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	23.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	68.460,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	21.190,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	21.190,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	63.570,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	23.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	211.540,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	162.540,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	42.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626.620,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	226.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	575.684,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		93.884,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		31.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores/Jovens Aprendizizes		17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		17.546,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática		12.638,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		169.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		64.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		77.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários		26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros		26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários		9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		767.533,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		168.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional		12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE		14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional		16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas		5.000,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	12.333,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	12.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	25.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços de Taxi	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	855.549,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	819.549,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	655.639,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.910,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.454,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.454,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	105.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		32.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		31.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		31.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados		11.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2024	2024
CORRENTES:	3.884.770,00	3.779.770,00
CAPITAL:	0,00	105.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.884.770,00	3.884.770,00

São Luís-MA, 02 de janeiro de 2024

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

Ivone de Oliveira Ferreira
Conselheira Tesoureira
CRP 22/00523
334.383.662-15

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil do
CRP/MA
CRC MA 011418/O-6