



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 21ª REGIÃO
Jurisdição – Piauí



CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA
21ª Região

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

EXERCICIO 2018



INDICE

- A. Tabela de Anuidade e formas de pagamento para 2018;**
- B. Tabela de taxas e emolumentos para 2018;**
- C. Numero de psicólogos (efetivamente inscritos) utilizados para os cálculos (PF e PJ);**
- D. Base de cálculo para o Fundo de Seções;**
- E. Percentual utilizado para o calculo da inadimplência;**
- F. Grupos e Subgrupos das Receitas Orçamentarias;**
- G. Grupos e Subgrupos das Despesas Orçamentarias;**



A. Tabela de Anuidade e formas de pagamentos para 2018:

A.1- Pagamento em cota única:

| TABELA DE ANUIDADES PARA 2018 | | | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| Valores Máximos, PF e PJ, respectivamente: R\$ 479,68 e R\$ 506,74 (Reajuste proposto: 2,46%, IPCA acumulado de Set/16 a Agos/17) | | | |
| Vencimentos | Desconto | Pessoa Física | Pessoa Jurídica |
| 31-jan-17 | 10% | R\$ 431,71 | R\$ 456,07 |
| 28-fev-17 | 5% | R\$ 455,70 | R\$ 481,40 |
| 31-mar-17 | xxx | R\$ 479,68 | R\$ 506,74 |

Obs: Fundo de Seções de R\$ 6,35 embutido no valor das anuidades; e Anuidade única de Pessoa Jurídica para todas as faixas de capital social.

A.2 – Pagamentos em parcelas:

| PARCELAS: | P. FISICA | P. JURIDICA | VENCIMENTO |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1ª | R\$ 97,21 | R\$ 102,62 | 31/01/2018 |
| 2ª | R\$ 97,21 | R\$ 102,62 | 28/02/2018 |
| 3ª | R\$ 97,21 | R\$ 102,62 | 31/03/2018 |
| 4ª | R\$ 97,21 | R\$ 102,62 | 30/04/2018 |
| 5ª | R\$ 97,21 | R\$ 102,62 | 31/05/2018 |
| TOTAL: | R\$ 486,03 | R\$ 513,10 | |



B. Tabela de taxas de Serviços para 2018;

| TABELAS DE TAXAS EXERCÍCIO 2018 | | | |
|---------------------------------|-----|--------|------------------------|
| Inscrição Pessoa Física | R\$ | 97,21 | (20% valor da an. P.F) |
| Segunda Via da Carteira | R\$ | 48,60 | (10% valor da an. PF) |
| Inscrição Pessoa Jurídica | R\$ | 102,62 | (20% valor da an. PJ) |
| Taxa de 2ª via de Certificado | R\$ | 51,31 | (10% valor da an. PJ) |

C. Numero de psicólogos (efetivamente inscritos) utilizados para os cálculos (PF e PJ);

C.1) Pessoa Física: 2.470 e

C.2) Pessoa Jurídica: 61

D. Base de calculo para o Fundo de Seções;

| | ATIVOS | F SEÇ | |
|----|--------|-------|---------------|
| PF | 2.470 | 6,35 | R\$ 15.684,50 |
| PJ | 61 | 6,35 | 387,35 |
| | | TOTAL | R\$ 16.071,85 |

E. Percentual Utilizado para o calculo da inadimplência:

E.1) Inadimplência exercício corrente 2018:

| ANUIDADE ANO CORRENTE PF | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| ANO | ORÇADO | REC REALIZADA | %INAD |
| 2014 | R\$711.798,38 | R\$ 432.050,81 | 39,30% |
| 2015 | R\$ 883.911,00 | R\$ 527.951,22 | 40,27% |
| 2016 | R\$1.089.876,48 | R\$ 628.240,056 | 42,36% |
| | | MÉDIA = | 40,84% |



| ANUIDADE ANO CORRENTE PJ | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| ANO | ORÇADO | REC REALIZADA | % INDA |
| 2014 | R\$ 24.284,29 | R\$ 9.918,76 | 59,16% |
| 2015 | R\$ 19.964,12 | R\$ 13.522,15 | 32,27% |
| 2016 | R\$23.739,36 | R\$ 15.059,31 | 36,56% |
| | | MÉDIA = | 42,66% |

E.2) Inadimplência exercícios anteriores: 43,15%

E.3) Inadimplência Fundo de Seções: igual ao item E.1 acima.



F. Grupos e Subgrupos das Receitas Orçamentárias

| RECEITA | 2018 |
|---|---------------------|
| 6.2.1. – EXERCUÇÃO DA RECEITA | 2.260.817,50 |
| 6.2.1.1- RECEITA A REALIZAR | 2.260.817,50 |
| 6.2.1.1.1 – RECEITA CORRENTE | 1.834.531,74 |
| 6.2.1.1.1.02 – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.696.483,99 |
| 6.2.1.1.1.02.01- ANUIDADES PESSOAS FISICAS | 1.637.088,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01- PESSOAS FISICAS DO EXERCICIO | 1.367.088,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001- Nivel Superior (2.850 x 479,68) | 1.367.088,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 – PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR | 270.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001- Nivel Superior | 270.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02 – ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS | 40.911,14 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 – PESSOA JURIDICA DO EXERCICIO | 30.911,14 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001- Faixa 1 (61 x 506,74) | 30.911,14 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 – PESSOA JURIDICA DO EXERCICIO ANTERIOR | 10.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 – Faixa 1 | 10.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 – FUNDO DE SEÇÕES | 18.484,85 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 – Fundo de Seções (2.911 x 6,35) | 18.484,85 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 47.177,84 |
| 6.2.1.1.1.05.01- EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 36.962,42 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 – Profissionais – Pessoas Físicas | 36.455,68 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 –Organizações Fiscalizadas – Pessoas Jurídicas | 506,74 |
| 6.2.1.1.1.05.02- EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.195,20 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01- Profissionais – Pessoas Físicas | 7.195,20 |
| 6.2.1.1.1.05.03- EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.520,22 |
| 6.2.1.1.1.05.03.02- Organizações Fiscalizadas – Pessoas Jurídicas | 1.520,22 |
| 6.2.1.1.1.05.07- RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.500,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.14- Mala Direta | 1.500,00 |
| 6.2.1.1.1.06- FINANCEIRAS | 88.869,91 |
| 6.2.1.1.1.06.02- JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 33.600,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.01- Pessoas Físicas | 32.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.02- Pessoas Jurídicas | 1.600,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 – MULTA SOBRE ANUIDADES | 5.600,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001- Pessoas Físicas | 4.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.002 – Pessoas Jurídicas | 1.600,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07- REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 49.669,91 |



| | |
|--|-------------------|
| 6.2.1.1.1.06.05.07.004- Titulos de Renda Fixa- CDB | 49.669,91 |
| 6.2.1.1.1.08- OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03.02- Restituições | 2.000,00 |
| 6.2.1.1.2.05 – OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 426.285,76 |
| 6.2.1.1.2.05.02- SUPERAVIT FINANCEIRO | 426,285,76 |
| 6.2.1.1.2.05.02.01 – Superávit Financeiro | 426,285,76 |



| DESPESAS | 2018 |
|---|---------------------|
| 6.2.2- EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.260.817,50 |
| 6.2.2.1 – DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.260.817,50 |
| 6.2.2.1.1- CREDITOS DISPONIVEIS DA DESPESA | 2.260.817,50 |
| 6.2.2.1.1.01 – CREDITOS DISPONIVEIS DA DESPESA CORRENTE | 1.797.005,45 |
| 6.2.2.1.1.01.01 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 495.318,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 375.241,33 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários | 209.648,34 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.003- Cargo em Comissão | 73.660,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 – Gratificação de função | 12.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 – Gratificação de Natal 13º Salario | 26.962,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 – Abono Pecuniário de Ferias | 8.088,85 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 – 1/3 de Férias –CF/88 | 8.088,85 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.009- Horas Extras | 3.783,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 – Salários de Ferias | 26.962,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 – Aviso Prévio Indenizado | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.014- Repouso Semanal Remunerado | 946,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.015- Indenizações Trabalhistas | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 – ENCARGOS PATRONAIS | 120.077,22 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 86.305,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 – INSS Terceiros | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 – FGTS | 30.019,30 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 – PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.752,41 |
| 6.2.2.1.1.01.04 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.301.686,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01- BENEFICIOS A PESSOAL | 127.176,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001- Vale Transporte | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002- Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT | 60.676,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 – Plano de Saúde | 38.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 – Vale Combustível | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 – USO DE BENS E SERVIÇOS | 359.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 – MATERIAL DE CONSUMO | 46.900,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 – Bandeiras, Flâmulas e Placas | 2.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 – Material para Áudio, Vídeo e Foto | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 – Materiais de informática | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 – Aquisição de Softwares de Base | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 – Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 – Materiais para Manutenção de Bens Moveis | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 – Materiais para Manutenção de Imóveis/Instalações | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 – Materiais de Copa e Cozinha | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 – Gêneros de Alimentação | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016- Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 – Materiais de distribuição Gratuitas/Livros | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 – Prêmios, Diplomas e Medalhas | 3.000,00 |



| | |
|---|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 – Gás e Outros Matérias Engarrafados | 800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003- OUTROS MATERIAS DE COSUMO | 900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001- Outros Matérias de Consumo | 900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004- SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS FISICAS | 80.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007- Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 – Remuneração de Estagiários | 12.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 – Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016- Locação de Imóveis | 58.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006- DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 85.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 – Diárias a Colaboradores | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 – Ajuda de Custos a Conselheiros | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 – Jetons a Conselheiros | 24.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006- Ajuda de Custos a Colaboradores | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007- Ajuda de Custos a Funcionários | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007- PASSAGENS | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001- Funcionários | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 – Conselheiros | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003- Colaboradores | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008- HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 33.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001- Funcionários | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 – Colaboradores | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 63.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 – Quilometragem – Indenização de Transporte | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009- Condução de Estagiário | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010- Locação de Meios de Transporte | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURIDICAS | 419.797,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002- Serviços de Acessória e Consultoria | 38.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 – Serviços Advocáticos | 52.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009- Serviços de segurança Predial e Preventiva | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 – Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 – Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012- Serviços de Intermediação de Estágios | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 – Serviços de Divulgação Institucional | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 – Locação de Bens Moveis, Maquinas e Equipamentos | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 – Manutenção e Conservação de Bens Moveis | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030- Serviços de Energia Elétrica | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031- Serviços de Agua e Esgoto | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 – Postagens de Correspondência de Cobrança | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 – Postagens de Correspondência Institucional | 12.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 – Confecções de Livros | 5.000,00 |



| | |
|---|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 – Impressos Gráficos | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044- Encadernação de Documentos | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.04.04.04.048 – Serviços de publicação de Editais e Matérias | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049- Locação de Espaço para Eventos | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050- Apoio a Evento de Psicologia extra CRP | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 – Confeção de Uniformes e Fardamentos | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056- Recarga de Cartuchos | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057- Realização e Apoio a Eventos | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058- Serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 – Despesas Cartoriais | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060- Serviços de Taxi | 16.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.061- Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática | 50.797,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.062- Serviços de Assessoria de Imprensa | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.062- Serviços de Digitalização e Guarda de Documentos | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 – TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.790,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001- INSS Sobre Serviços Prestados | 1.790,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002- Impostos e Taxas | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002- CONTRIBUIÇÕES | 354.622,83 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001- Cota Parte | 273.417,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002- Cota Revista | 68.354,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003- Fundo de Seções | 12.850,83 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06- DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 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 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07- SERVIÇOS BANCARIOS | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001- Serviços Bancários | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002- Despesas com Cobrança | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02- CREDITOS DISPONIVEL DESPESA DE CAPITAL | 463.812,05 |
| 6.2.2.1.1.02.01- INVESTIMENTOS | 130.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01- OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001- Moveis e Utensílios | 70.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – Maquinas e Equipamentos | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 – Utensílios de Copa e Cozinha | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 – Equipamentos de Processamentos de Dados | 5.000,00 |
| 6.2.2..1.1.02.01.05- INTANGIVEL | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002- Licença de Softwares | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04- OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 333.812,05 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 333.812,05 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001- Inadimplência do Ano Corrente | 176.263,61 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.002- Inadimplência de Exercícios Anteriores | 94.453,01 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.004 – Inadimplência do Fundo de Seções | 63.095,43 |