

Proposta Orçamentária



*Exercício Financeiro
do Ano 2017*

Conselho Regional de Psicologia da 6ª REGIÃO - CRP-06



OFÍCIO CTB nº. 0012/16

São Paulo, 26 de outubro de 2016.

Ao
Conselheiro Tesoureiro
Vinicius Cesca

Assunto: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017

Prezado Senhor:

Encaminhamos em anexo para sua apreciação a Proposta Orçamentária para o exercício que se findará em 31/12/2017, que está baseada no valor da anuidade aprovada pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em nossa sede em 22 de julho de 2016 e conforme ofício 0112-16 CFP.

Os critérios adotados na elaboração do orçamento foram os seguintes:

Previsão das Receitas;

1. **Número de Inscritos:** Para pessoa física é 86.906 psicólogos inscritos e ativos e para pessoa jurídica 1.822 entidades, existentes na base de dados na data de elaboração do orçamento.
2. **Valor de Anuidade:** Aprovado em Assembleia para pessoa física o valor de R\$ 443,00 (Quatrocentos e quarenta e três) e para pessoa jurídica com capital até R\$ 50 mil reais o valor da anuidade é de R\$ 688,10 (Seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos), pessoa jurídica com capital acima de R\$ 50 mil reais até R\$ 200 mil o valor da anuidade é de R\$ 1.370,30 (Hum mil e trezentos e setenta reais e trinta centavos) e para pessoa jurídica com capital acima de R\$ 200 mil reais até R\$ 500 mil o valor da anuidade é de R\$ 2.052,44 (Dois mil e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) e para pessoa jurídica com capital acima de 500 mil até R\$ 1.000 milhão de reais o valor da anuidade é de R\$ 2.734,60 (Dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e para pessoa jurídica com capital acima de R\$ 1.000 milhões até R\$ 2.000 milhões de reais o valor da anuidade é de R\$ 3.348,93 (Três mil e trezentos e quarenta e oito reais e noventa e três)

(-),



centavos) e para pessoa jurídica com capital acima de R\$ 2.000 milhões até R\$ 10.000 milhões de reais o valor da anuidade é de R\$ 4.017,00 (Quatro mil e dezessete reais) e capital acima de R\$ 10.000 milhões de reais o valor da anuidade é de R\$ 5.354,66 (Cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), já incluso R\$ 6,11 (Seis reais e onze centavos) esse valor é destinados ao Fundo de Seções, conforme decisão da APAF.

3. **Forma de Pagamento de Pessoa Física:** A anuidade que for paga em uma única parcela e antecipadamente tem os seguintes descontos: Para pagamento á vista em janeiro até o dia 31/01/2017, o valor é de R\$ 431,48 (Quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), com desconto de 2,60%, para pagamento em fevereiro até o dia 28/02/2017, o valor é de R\$ 437,33 (Quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), com desconto de 1,28%, para pagamento em março até o dia 31/03/2017, o valor é de R\$ 443,00 (Quatrocentos e quarenta e três reais) não havendo desconto. A anuidade também poderá ser paga em 05 parcelas iguais e consecutivas sem descontos de R\$ 88,60 (Oitenta e oito reais e sessenta centavos) em 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017 e 31/05/2017, os valores pagos fora do vencimento serão acrescidos multa de 2% e juros de 0,50% ao mês.
4. **Forma de Pagamento Pessoa Jurídica:** Em 05 parcelas iguais e consecutivas conforme o valor do capital social. As regras para desconto seguem o mesmo critério de pessoa física.
5. **Anuidade para novos inscritos:** Para pagamento em cota única será concedido o desconto de 20%.
6. **Percentual de Inadimplência:** Foi adotado o percentual médio dos últimos seis semestres, ou seja, 25,59% sobre as anuidades previstas para o ano 2017. Para as anuidades de anos anteriores e a dívida ativa demonstramos a receita pelo valor bruto, na conta denominada "Outras Receitas Correntes" e criamos uma Reserva de Inadimplência – Anos Anteriores adotando o percentual de 88% para criação da mesma.
7. **Cálculo da Cota Parte:** Foi considerado 20% sobre toda a arrecadação decorrente de contribuições de anuidades, emolumentos, multas, juros, excluindo-se a inadimplência e receitas patrimoniais e de capital.
8. **Fundo de Seções:** Foi utilizado o número de psicólogos escritos, pessoa física e jurídica, menos a inadimplência multiplicada por R\$ 6,11 (Seis reais e onze centavos).
9. **Fundo de Revista:** Foi considerado 5% sobre as receitas de anuidades de pessoa física, menos a inadimplência.





10. **Tabela de Taxas e Emolumentos:** Dentro da banda estabelecida pelo Conselho Federal de Psicologia, optamos pelos percentuais mínimos ficando desta forma:

Inscrição de Pessoa Física 10% s/ anuidade	R\$ 44,30
Segunda Via Carteira Pessoa Física 4% s/ anuidade	R\$ 18,00
Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital até R\$ 50 mil reais	R\$ 240,84
Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de R\$ 50 mil reais até R\$ 200 mil reais	R\$ 479,61
Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de R\$ 200 mil reais até R\$ 500 mil reais	R\$ 718,35
Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de R\$ 500 mil reais até R\$ 1.000 milhão de reais	R\$ 957,11
Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de R\$ 1.000 milhão reais até R\$ 2.000 milhões de reais	R\$ 1.172,13
Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de R\$ 2.000 milhão reais até R\$ 10.000 milhões de reais	R\$ 1.405,95
Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de R\$ 10.000 milhões de reais	R\$ 1.874,13

Previsão das Despesas;

11. As despesas com Pessoal Civil considera a previsão de reajuste salarial conforme Acordo Coletivo de Trabalho data base de 01 de maio de 2017, adotando o índice do INPC de 8.70%, e o índice de anuênio de 1%, bem como impacto de ajustes salariais por mérito e adequação ao novo Plano de Cargos Carreiras e Salários. Também estão projetadas nesta rubrica todas as despesas com encargos sociais, legais e benefícios.
12. As despesas com apoio funcional considerou a média dos últimos 12 meses com desembolsos para manutenção e funcionamento do Conselho tais como material de consumo, telefonia, internet, limpeza, segurança, postagem, assessorias, e prestação de serviços de terceiros, e foram projetadas adotando o mesmo índice de correção das anuidades de 8,70%.
13. Os desembolsos com investimentos do ano corrente são as necessidades, principalmente com a área de informática, para atualização tecnológica e





atualização de mobiliário e máquinas em fase de obsolescência e ou desgaste, da sede e de nove subseções.

14. Os desembolsos com investimentos e inversões são os programados e aprovados na Assembleia de 22 de julho de 2017 referentes à aquisição de imóveis para a nova sede da Capital e de Campinas e reforma das sedes de Assis, Santos e Sorocaba.

15. As demais despesas que são as referentes ao Plano de Trabalho- Ações Políticas foram fixadas com base a média mensal dos últimos doze meses e corrigidas com base ao índice de 8,70% do INPC. O montante desta rubrica será detalhado no Planejamento Estratégico do mês de novembro próximo.

16. A reserva de contingência cujo valor também foi aprovado na Assembleia de 22 de julho de 2016 é um fundo criado para cobrir eventuais riscos e passivos contingentes, decorrentes de eventuais processos trabalhistas e ações cíveis.

17. O orçamento está demonstrado em cinco áreas, a saber:

Área I	Pessoal Civil
Área II	Apoio Funcional
Área III	Investimento e Inversões
Área IV	Plano de Trabalho – Ações políticas
Área V	Reserva de Contingência

Permanecemos à disposição da Conselheira Tesoureira do Conselho Federal de Psicologia, para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Diógenes Pepe
Gerente Geral
CRA SP 15.002

Mario Raimundo
Contador
CRC 1SP183871/0-5

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO
QUE SE FINDARÁ EM 31/12/2017**

RECEITAS

Anuidade 443,00

Natureza das Receitas	Real (R\$)	2017 (%)
Receitas de Contribuição	39.907.580,54	51,34%
Outras Receitas Correntes	21.146.919,12	27,20%
Receitas Patrimoniais	1.871.800,00	2,41%
Receitas de Serviços	333.451,31	0,43%
Superávit Anos Anteriores		
Crédito Destinado a Imóveis	13.442.580,00	17,29%
Crédito Destinado a Reserva	1.031.123,10	1,33%
Total Receita Bruta	77.733.454,08	100,00%
(-) Deduções		
Inadimplência - Anos Anteriores	17.447.293,49	22,45%
Inadimplência - Ano Corrente	10.607.773,10	13,65%
Cota Parte (CFP)	6.666.576,88	8,58%
Contribuições a Conta Divulgação	1.666.644,22	2,14%
Fundo de Seções Estaduais	513.361,62	0,66%
Tarifa Bancaria s/ Anuidade	453.620,40	0,18%
PASEP	141.239,40	0,58%
Total das Deduções	37.496.509,10	48,24%
Total das Receitas Líquidas	40.236.944,97	51,76%

Receita Líquida excluindo o Superávit

26.794.364,97

DESPESAS

Natureza das Despesas	Real (R\$)	2017 (%)
Área I - Pessoal Civil	14.123.940,19	35,10%
Área II - Apoio Funcional	5.854.541,68	14,55%
Área III - Investimentos e Inversões - Assembleia	13.442.580,00	33,41%
Área III - Investimentos e Inversões - Ano Corrente	818.760,00	2,03%
Área IV - Plano de Trabalho - Ações Políticas	4.966.000,00	12,34%
Área V - Reserva de Contingência	1.031.123,10	2,56%
Total das Despesas por Área	40.236.944,97	100,00%



RECEITAS - 2017

Receitas de Contribuições	Real (R\$)	%
Anuidade de Pessoa Física	37.968.362,34	48,84%
Anuidade de Pessoa Jurídica	1.297.516,18	1,67%
Fundo de Seções Estaduais	641.702,02	0,83%
Total	39.907.580,54	51,34%

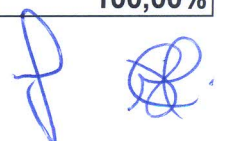
Receitas Patrimoniais	Real (R\$)	%
Juros sobre poupança e Aplicação Financeira em CDB/RDB	1.871.800,00	2,41%
Total	1.871.800,00	2,41%

Receitas de Serviços	Real (R\$)	%
Com inscrição		
Pessoa Física	224.512,40	0,29%
Pessoa Jurídica	64.568,91	0,08%
Expedição de Carteiras		
Substituição ou 2ª via PF	39.300,00	0,05%
Rendas de Emolumentos com Exp. de Carteirinhas	5.000,00	0,01%
Outras Receitas Correntes		
Multa Eleitoral	70,00	0,00%
Total	333.451,31	0,43%

Outras Receitas Correntes	Real (R\$)	%
Receita de Dívida Ativa		
Dívida em Fase Administrativa	4.927.908,79	6,34%
Dívida em Fase Executada	13.311.519,17	17,12%
Outras Receitas Diversas		
Mala Direta e Anúncios	168.000,00	0,22%
Receitas Diversas		
Juros, Multas sobre anuidades	657.000,27	0,85%
Anuidades de Exercícios Anteriores (PF e PJ)	→ 2.082.490,89	2,68%
Total	21.146.919,12	27,20%

Receitas Capital	Real (R\$)	%
Crédito Suplementar		
Compra de Imóveis aprovado em Assembléia	13.442.580,00	17,29%
Crédito Destinado a Reserva	1.031.123,10	1,33%
Total	14.473.703,10	18,62%

Total Geral das Receitas	77.733.454,08	100,00%
---------------------------------	----------------------	----------------



ORÇAMENTO POR ELEMENTO CONTÁBIL
RECEITAS - 2017

5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Real (R\$)
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	
5.2.1.1.1.02.01.01.003	Anuidades de Pessoas Físicas	37.968.362,34
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOA FÍSICA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	
5.2.1.1.1.02.01.02.003	Anuidades Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	2.082.490,89
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	
5.2.1.1.1.02.02.01.009	Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.197.516,18
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	
5.2.1.1.1.02.02.02.009	Anuidades Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	100.000,00
5.2.1.1.1.02.03	FUNDO DE SEÇÕES	
5.2.1.1.1.02.03.01	FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	
5.2.1.1.1.02.03.01.001	Fundo de Seções Estaduais	641.702,02
Total		41.990.071,43

	RECEITAS DE SERVIÇOS	Real (R\$)
5.2.1.1.1.05	RECEITAS DE SERVIÇOS	
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	
5.2.1.1.1.05.01.03	Rendas de Emolumento com Inscrições P.J.	64.568,91
5.2.1.1.1.05.01.04	Rendas de Emolumento com Inscrições P.F.	224.512,40
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	
5.2.1.1.1.05.02.02	Substituição ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	39.300,00
5.2.1.1.1.05.02.03	Rendas de Emolumento com Exp. de Carteirinhas	5.000,00
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	
5.2.1.1.1.05.07.15	Mala Direta e Anúncios	168.000,00
Total		501.381,31

	FINANCEIRAS	Real (R\$)
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
5.2.1.1.1.06.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRAS	
5.2.1.1.1.06.05.07.005	Rendimentos de Juros s/ Poupança	20.000,00
5.2.1.1.1.06.05.07.006	Rendimentos s/ Aplicação Financeira CDB/RDB	1.851.800,00
Total		1.871.800,00



ORÇAMENTO POR ELEMENTO CONTÁBIL
RECEITAS - 2017

	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Real (R\$)
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	
5.2.1.1.1.08.01.01	Divida Ativa em Andamento/Administrativa	4.927.908,79
5.2.1.1.1.08.01.02	Divida Ativa Executada	13.311.519,17
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	
5.2.1.1.1.08.02.03	Juros, Multas sobre anuidades	657.000,27
5.2.1.1.1.08.02.04	Multa Eleitoral	70,00
Total		18.896.498,23
	RECEITA DE CAPITAL	Real (R\$)
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	
5.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
5.2.1.1.2.02.02.01	Verba destinada p/Compra de Imóveis	-
	Subsede de Campinas	1.565.707,00
	Verba a Remanejar	11.876.873,00
	Crédito Destinado a Reserva	1.031.123,10
Total		14.473.703,10
Total Geral das Receitas		77.733.454,08



Aristeu Bertelli da Silva
Conselheiro - Presidente



Vinicius Cesca de Lima
Conselheiro - Tesoureiro



Mário Raimundo Corrêa
Supervisor Contábil Interino
C.R.C. - 1SP183871/0-5

Área I - Pessoal Civil	Real (R\$)	%
Pessoal Civil	14.123.940,19	18,17%
Total da Área I	14.123.940,19	18,17%

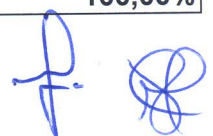
Área II - Apoio Funcional	Real (R\$)	%
Material de Consumo	359.841,77	0,46%
Serviços Pessoa Física	64.669,59	0,08%
Serviços de Assessoria	822.685,31	1,06%
Impostos Taxas	100.507,52	0,13%
Serviços Pessoa Jurídica	4.506.837,49	5,80%
Total da Área II	5.854.541,68	7,53%

Área III - Investimentos e Inversões	Real (R\$)	%
Investimentos		
Reformas	218.200,00	0,28%
Maquinas Motores Aparelhos	42.800,00	0,06%
Mobiliário em Geral e Utensílios Diversos	50.800,00	0,07%
Equipamentos de Informática	270.295,00	0,35%
Programas	236.665,00	0,30%
Aquisições de Imóveis	13.442.580,00	17,29%
Total da Área III	14.261.340,00	18,35%

Área IV - Plano de Trabalho - Ações Políticas	Real (R\$)	%
Ações Políticas - Estaduais	4.966.000,00	6,39%
Total da Área IV	4.966.000,00	6,39%

Área V - Reserva de Contingência	Real (R\$)	%
Reserva de Contingência		
Valor destinado a cobrir futuros desembolsos em ações civis e trabalhistas onde provavelmente haverá perda ao CRP-SP	1.031.123,10	1,33%
Total da Área V	1.031.123,10	1,33%

Transferências	Real (R\$)	%
Deduções		
Fundo de Seções Estaduais	513.361,62	0,66%
Cota Parte CFP	6.666.576,88	8,58%
Contribuições a Conta Divulgação	1.666.644,22	2,14%
PASEP	141.239,40	0,18%
Inadimplência - Ano Corrente	10.607.773,10	13,65%
Inadimplência - Anos Anteriores	17.447.293,49	22,45%
Tarifas de Serviços Bancários	453.620,40	0,58%
Total da Área	37.496.509,10	48,24%
Total Geral das Despesas	77.733.454,08	100,00%



Nº CONTA	ITEM	Real (R\$)
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTE	
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
5.2.2.1.1.01.01.01	Ordenados e Salários	6.172.916,37
5.2.2.1.1.01.01.02	Adicional por Tempo de Serviço	647.071,66
5.2.2.1.1.01.01.06	Indenizações Trabalhistas	66.412,98
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono e 1/3 de Férias	280.640,92
5.2.2.1.1.01.01.09	Gratificação de Horas Extras	515.725,16
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	46.382,79
5.2.2.1.1.01.01.15	Gratificação de Natal 13º Salário	826.819,66
5.2.2.1.1.01.01.16	Férias	969.860,93
5.2.2.1.1.01.01	SOMA DE REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.525.830,47
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	
5.2.2.1.1.01.02.01	I.N.S.S. Patronal	1.356.224,24
5.2.2.1.1.01.02.02	I.N.S.S. Terceiros	36.740,85
5.2.2.1.1.01.02.03	F.G.T.S.	522.195,55
5.2.2.1.1.01.02.04	P.A.S.E.P.	141.239,40
5.2.2.1.1.01.02	SOMA DE ENCARGOS PATRONAIS	2.056.400,04
5.2.2.1.1.01	TOTAL GERAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.230,51
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte Parte da Empresa	117.947,49
5.2.2.1.1.04.01.02	Vale Refeição p/ Funcionários	822.105,84
5.2.2.1.1.04.01.03	Assistência Médica/Odontológica	675.406,29
5.2.2.1.1.04.01.07	Cesta Básica p/ Funcionários	880.165,36
5.2.2.1.1.04.01.09	Auxílio p/ Func. C/ Filhos Especiais	12.743,13
5.2.2.1.1.04.01	TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.508.368,11
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche P/ Funcionários	123.094,20
5.2.2.1.1.04.02.03	Cursos de Reciclagens e Treinamentos	6.542,91
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral p/ Funcionários	19.408,77
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Doença p/ Funcionários	52.473,52
5.2.2.1.1.04.02.07	Auxílio Natalidade	9.802,41
5.2.2.1.1.04.02	TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	211.321,82
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Artigos de Expediente	97.881,31
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Material para Informática	48.929,75
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Vestuário, Uniforme e Calçados	20.922,76
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	111.062,90
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Artigos para Higiene	49.841,90
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Fornecimento de Gás	1.512,65
5.2.2.1.1.04.03.01.021	Medicamentos	1.473,03
5.2.2.1.1.04.03.01.022	Utensílios Diversos	3.667,32
5.2.2.1.1.04.03.01.023	Mat. Asses. p/ Maq. e Aparelhos	1.041,66
5.2.2.1.1.04.03.01.024	Artigos Mat. Conservação Bens Móveis e Imóveis	21.564,44
5.2.2.1.1.04.03.01.025	Materiais para Instalação Elétrica	1.944,07
5.2.2.1.1.04.03.01	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	359.841,77
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviços de Autônomos	27.928,74
5.2.2.1.1.04.03.04	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.928,74


5.2.2.1.1.04.05.01	DIÁRIAS	
5.2.2.1.1.04.05.04	Diárias de Representantes e Convidados	74.980,35
5.2.2.1.1.04.05.05	Diárias de Comissão Gestora	13.530,30
5.2.2.1.1.04.05.06	Jetom	153.199,93
5.2.2.1.1.04.05.07	Plenária Ordinária	83.619,33
5.2.2.1.1.04.05.08	Plenária Ética	61.750,82
5.2.2.1.1.04.05.09	Ajuda de Custo de Conselheiros	131.375,97
5.2.2.1.1.04.05.10	Ajuda de Custo Representantes e Convidados	355.777,41
5.2.2.1.1.04.05.11	Ajuda de Custo Comissão Gestora	397.299,11
5.2.2.1.1.04.05.12	Diárias de Conselheiros	48.686,93
5.2.2.1.1.04.05.01	SOMA DE DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.320.220,15
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	
5.2.2.1.1.04.07.04	Hospedagens da Comissão Gestora	78.820,56
5.2.2.1.1.04.07.05	Hospedagens de Representantes/ Convidados	175.873,88
5.2.2.1.1.04.07.06	Hospedagens de Conselheiros	63.982,87
5.2.2.1.1.04.07	SOMA DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	318.677,32
5.2.2.1.1.04.08	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.2.2.1.1.04.08.09	Deslocamentos da Comissão Gestora	198.925,11
5.2.2.1.1.04.08.10	Deslocamentos de Representantes/ Convidados	300.816,02
5.2.2.1.1.04.08.11	Deslocamentos das Plenárias (Hotel, Deslocamentos)	4.425,64
5.2.2.1.1.04.08.12	Deslocamentos de Conselheiros	71.217,89
5.2.2.1.1.04.08	SOMA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575.384,67
5.2.2.1.1.04.03	TOTAL GERAL DE USO DE BENS E SERVIÇOS	2.602.052,64
5.2.2.1.1.04.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	151.546,63
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	239.572,72
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	191.983,61
5.2.2.1.1.04.09.14	Serviços c/ Transcrições e Traduções	52.551,00
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços Fotográficos e Vídeos	1.652,20
5.2.2.1.1.04.09.24	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.416,76
5.2.2.1.1.04.09.25	Locação de Bens Imóveis	83.342,03
5.2.2.1.1.04.09.26	Condomínios	34.030,27
5.2.2.1.1.04.09.27	Contratos de Manutenção Bens Móveis	65.364,70
5.2.2.1.1.04.09.28	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis	16.186,58
5.2.2.1.1.04.09.30	Serviços de Fornecimentos Energia Elétrica	91.711,52
5.2.2.1.1.04.09.31	Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto	65.043,67
5.2.2.1.1.04.09.34	Serviços de Telecomunicações	256.841,00
5.2.2.1.1.04.09.35	Serviços de Internet	250.391,88
5.2.2.1.1.04.09.40	Confecção de Livros	143.037,75
5.2.2.1.1.04.09.42	Serviços Gráficos (Impressos)	310.585,88
5.2.2.1.1.04.09.43	Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.148,01
5.2.2.1.1.04.09.44	Encadernação de Documentos	2.886,73
5.2.2.1.1.04.09.55	Serviços de Malotes	16.989,79
5.2.2.1.1.04.09.57	Serviços de Estacionamento	67.651,60
5.2.2.1.1.04.09.58	Serviços de Segurança (Pessoal)	217.701,46
5.2.2.1.1.04.09.59	Serviços de Equipamentos de Segurança	1.149,74
5.2.2.1.1.04.09.60	Serviços de Temporários	2.100.316,75
5.2.2.1.1.04.09.61	Serviços de Prev. Ocup. e Riscos Ambientais	21.826,68
5.2.2.1.1.04.09.62	Serviços de Transportes	329.320,11
5.2.2.1.1.04.09.63	Locação de Espaço	314.606,66
5.2.2.1.1.04.09.65	Apoio a Eventos	174.357,60
5.2.2.1.1.04.09.66	Serviços de Postagens de Eventos	4.113,34
5.2.2.1.1.04.09.73	Produção Gráficas de Jornais	326.002,29
5.2.2.1.1.04.09.74	Serviços de Publicação de Edital	195.192,31
5.2.2.1.1.04.09.75	Confecção Cart. Prof. e Cartões Plásticos	63.671,59
5.2.2.1.1.04.09.76	Produção de Cartazes, Folders, Outdoors	373.879,88
5.2.2.1.1.04.09.77	Serviços de Assessoria de Imprensa	279.582,34
5.2.2.1.1.04.09.79	Serviços de Limpeza	353.619,86
5.2.2.1.1.04.09.80	Assinaturas de Periódicos e Revistas	9.824,37
5.2.2.1.1.04.09.81	Seguros de Prédios e Móveis	17.702,58
5.2.2.1.1.04.09.82	Serviços de Jardinagem	7.086,08
5.2.2.1.1.04.09.83	Serviços de Postagens Administrativas	606.153,99
5.2.2.1.1.04.09.84	Serviços de Produção e Compra de Vídeo	498.833,65
5.2.2.1.1.04.09.85	Serviços de Reparo e Adaptações Diversas	34.365,00
5.2.2.1.1.04.09	TOTAL GERAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.081.240,67

Nº CONTA	ITEM	Real (R\$)
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTE	
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
5.2.2.1.1.01.01.01	Ordenados e Salários	6.172.916,37
5.2.2.1.1.01.01.02	Adicional por Tempo de Serviço	647.071,66
5.2.2.1.1.01.01.06	Indenizações Trabalhistas	66.412,98
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono e 1/3 de Férias	280.640,92
5.2.2.1.1.01.01.09	Gratificação de Horas Extras	515.725,16
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	46.382,79
5.2.2.1.1.01.01.15	Gratificação de Natal 13º Salário	826.819,66
5.2.2.1.1.01.01.16	Férias	969.860,93
5.2.2.1.1.01.01	SOMA DE REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.525.830,47
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	
5.2.2.1.1.01.02.01	I.N.S.S. Patronal	1.356.224,24
5.2.2.1.1.01.02.02	I.N.S.S. Terceiros	36.740,85
5.2.2.1.1.01.02.03	F.G.T.S.	522.195,55
5.2.2.1.1.01.02.04	P.A.S.E.P.	141.239,40
5.2.2.1.1.01.02	SOMA DE ENCARGOS PATRONAIS	2.056.400,04
5.2.2.1.1.01	TOTAL GERAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.230,51
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte Parte da Empresa	117.947,49
5.2.2.1.1.04.01.02	Vale Refeição p/ Funcionários	822.105,84
5.2.2.1.1.04.01.03	Assistência Médica/Odontológica	675.406,29
5.2.2.1.1.04.01.07	Cesta Básica p/ Funcionários	880.165,36
5.2.2.1.1.04.01.09	Auxílio p/ Func. C/ Filhos Especiais	12.743,13
5.2.2.1.1.04.01	TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.508.368,11
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche P/ Funcionários	123.094,20
5.2.2.1.1.04.02.03	Cursos de Reciclagens e Treinamentos	6.542,91
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral p/ Funcionários	19.408,77
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Doença p/ Funcionários	52.473,52
5.2.2.1.1.04.02.07	Auxílio Natalidade	9.802,41
5.2.2.1.1.04.02	TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	211.321,82
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Artigos de Expediente	97.881,31
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Material para Informática	48.929,75
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Vestuário, Uniforme e Calçados	20.922,76
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	111.062,90
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Artigos para Higiene	49.841,90
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Fornecimento de Gás	1.512,65
5.2.2.1.1.04.03.01.021	Medicamentos	1.473,03
5.2.2.1.1.04.03.01.022	Utensílios Diversos	3.667,32
5.2.2.1.1.04.03.01.023	Mat. Asses. p/ Maq. e Aparelhos	1.041,66
5.2.2.1.1.04.03.01.024	Artigos Mat. Conservação Bens Móveis e Imóveis	21.564,44
5.2.2.1.1.04.03.01.025	Materiais para Instalação Elétrica	1.944,07
5.2.2.1.1.04.03.01	SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO	359.841,77
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviços de Autônomos	27.928,74
5.2.2.1.1.04.03.04	SOMA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.928,74

5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	
5.2.2.1.1.05.01.05	Taxas Judiciais e Outros	91.531,05
5.2.2.1.1.05.01.06	I.P.T.U.	8.976,47
5.2.2.1.1.05.01	TOTAL GERAL TRIBUTÁRIAS E CONTRUBUTIVAS	100.507,52
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
5.2.2.1.1.07.01	Taxas Sobre Serviços Bancários	453.620,40
5.2.2.1.1.07	TOTAL GERAL DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	453.620,40
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
5.2.2.1.1.08.02	Fundo de Seções Estaduais	513.361,62
5.2.2.1.1.08.03	Cota Parte CFP	6.666.576,88
5.2.2.1.1.08.04	Contribuições a Conta Divulgação	1.666.644,22
5.2.2.1.1.08	TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.846.582,72
5.2.2.1.1.04	TOTAL GERAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.803.693,88
5.2.1.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	
5.2.2.1.1.2.01	INVESTIMENTOS	
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
5.2.2.1.2.01.03.11	Aquisição de Equipamentos de Informática	270.295,00
5.2.2.1.2.01.03.12	Aquisição de Mob. em Geral e Utensílios Diversos	50.800,00
5.2.2.1.2.01.03.13	Aquisição de Máquinas, Motores a Aparelhos	42.800,00
5.2.2.1.2.01.03	SOMA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	363.895,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
5.2.2.1.1.2.01.04.01	Aquisições de Imóveis	13.442.580,00
5.2.2.1.1.2.01.04.04	Reformas	218.200,00
5.2.2.1.2.01.04	SOMA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.660.780,00
5.2.2.1.2.01.05	BENS ITANGÍVEIS	
5.2.2.1.2.01.05.02	Aquis. Progr. de Informática (Software)	236.665,00
5.2.2.1.2.01.05	SOMA DE BENS ITANGÍVEIS	236.665,00
5.2.2.1.1.2.01	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	14.261.340,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
5.2.2.1.2.04.01.02	Reserva de Inadimplência - Anos Anteriores	17.447.293,49
5.2.2.1.2.04.01.03	Reserva de Contigência	1.031.123,10
5.2.2.1.2.04.01.04	Reserva de Inadimplência - Ano Corrente	10.607.773,10
5.2.2.1.2.04.01	TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.086.189,69
5.2.1.1.2	TOTAL GERAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	43.347.529,69
	SOMA GERAL DA DESPESAS POR ELEMENTO CONTÁBIL	77.733.454,08


Aristeu Bertelli da Silva
 Conselheiro - Presidente


Vinicius Cesca de Lima
 Conselheiro - Tesoureiro


Mário Raimundo Corrêa
 Supervisor Contábil Interino
 C.R.C. - 1SR183871/0-5