



Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.886.063,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.886.063,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.766.063,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.654.063,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.654.063,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.654.063,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.475.770,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	2.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	176.293,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	14.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.000,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	8.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	12.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	20.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib p auxílio Desenv Ativ Fiscalização	20.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	12.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	4.000,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08.04.02 - Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos	12.000,00
6.2.1.1.1.08.04.03 - Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada	8.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	120.000,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	120.000,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	120.000,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	120.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.886.063,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.886.063,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.886.063,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.785.063,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	524.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	233.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	139.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	32.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	10.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	112.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	78.300,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.740,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	35.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	63.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.300,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	368.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	16.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00
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	4.000,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	121.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	4.000,00
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	277.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00
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 Profis.	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.423,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	180.423,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	14.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal	166.423,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	142.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO	114.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001 - EVENTOS NACIONAIS	31.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	18.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002 - EVENTOS REGIONAIS	83.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.001 - Diárias Eventos Regionais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais	4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	12.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.004 - Materiais Gráficos Eventos Regionais	16.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos Eventos Regionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.06.16.002.007 - Serviço de Divulgação Institucional Eventos Regionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais	16.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.010 - Serviços de Locação Salas/ Auditórios Eventos Regionais	8.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	101.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	101.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	6.000,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	1.766.063,00	1.785.063,00
CAPITAL:	120.000,00	101.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	1.886.063,00	1.886.063,00

São Luís-MA, 02 de janeiro de 2019

Célia Soares Martins
 Presidente
 CRESS n.º 1.304/MA
 076.448.503-25

Margarete Cutrim Vieira
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 734/MA
 147.775.923-91

Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68