

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025	2024
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.213.918,00	6.956.427,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.213.918,00	6.956.427,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.213.918,00	6.956.427,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	6.857.734,00	6.339.927,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.746.222,00	6.072.885,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.746.222,00	5.723.785,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.746.222,00	5.723.785,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000.000,00	349.100,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.000.000,00	349.100,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	111.512,00	267.042,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	103.012,00	262.042,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	73.012,00	210.772,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	19.000,00	44.627,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	3.000,00	3.518,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	2.000,00	3.125,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.500,00	5.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	8.500,00	5.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	930.000,00	313.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	230.000,00	228.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	230.000,00	228.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700.000,00	85.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	700.000,00	85.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	270.000,00	135.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	218.000,00	83.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	216.000,00	81.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.184,00	168.500,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	41.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.000,00	39.000,00

Conta	2025	2024
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.684,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	25.684,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	101.500,00	103.500,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	99.500,00	101.500,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidde - PF	98.000,00	100.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.500,00	1.500,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	24.000,00	24.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.000,00	24.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	22.000,00	22.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.213.918,00	6.956.427,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.213.918,00	6.956.427,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.213.918,00	6.956.427,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.143.259,00	6.756.430,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.763.200,00	2.525.152,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.095.200,00	1.935.152,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.250.000,00	1.184.352,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	400.000,00	358.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	62.000,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	149.600,00	134.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	34.000,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	44.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	149.600,00	134.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	668.000,00	590.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	480.000,00	412.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	166.000,00	157.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.000,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos a fornecedores	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos sobre obrigações tributárias	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.374.059,00	4.225.278,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	657.000,00	527.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	22.000,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	302.000,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	333.000,00	312.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.500,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.000,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	990.500,00	692.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00	94.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	23.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	9.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	230.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	22.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	140.000,00	293.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.000,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	33.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	38.000,00	36.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	21.000,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Condomínio	6.000,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	344.000,00	232.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	39.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	89.000,00	82.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	25.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros / Colaboradores	6.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Outras Despesas de Custeio - Conselheiros	100.000,00	84.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Outras Despesas de Custeio - Colaboradores	22.000,00	15.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Verbas de Representação - Conselheiras (os)	51.000,00	10.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verbas de Representação - Colaboradoras (es)	12.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	68.500,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	12.500,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	48.000,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	22.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	18.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	8.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.685.500,00	1.117.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	8.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	250.000,00	219.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	41.000,00	38.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	140.000,00	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	13.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	67.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	151.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	10.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	43.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	12.500,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	32.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	26.000,00	24.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	4.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	14.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	5.000,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	8.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	30.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	24.000,00	20.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	100.000,00	98.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Assessoria Contábil	84.000,00	76.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Locação de Meios de Transporte	45.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Confecção de banner, faixas, uniformes e assemelhados	10.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Demais Serviços Profissionais - PJ	254.000,00	69.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.901.559,00	1.764.858,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	87.000,00	104.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	62.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.814.559,00	1.660.858,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.451.647,00	1.328.686,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	362.912,00	332.172,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	30.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	25.200,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	88.600,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	85.000,00	81.600,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	70.659,00	199.997,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	70.659,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.659,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	70.659,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	199.997,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	199.997,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	199.997,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	8.213.918,00	6.956.427,00	8.143.259,00	6.756.430,00
CAPITAL:	0,00	0,00	70.659,00	199.997,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	8.213.918,00	6.956.427,00	8.213.918,00	6.956.427,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.849.000,00	3.183.463,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			10.062.918,00	10.139.890,00

Recife-PE, 02 de janeiro de 2025

Ana Carolina Freire Lopes
Conselheira Presidente
CRP-02/16412

Edson de Souza Lima
Conselheiro Tesoureiro
CRP-02/21.559

Marcio Henrique B. Maciel de Sousa
Contador
CRCPE 015316/O