

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	30.205.014,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	30.205.014,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.135.757,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.561.833,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.928.253,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.128.253,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	18.128.253,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.800.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	1.800.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	633.580,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	603.580,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	603.580,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	30.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.800.600,00
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	100,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	100,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL FINANCEIRAS	1.800.500,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Poupança	500,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - Títulos de Renda Fixa - CDB	1.800.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	900.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	500.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	100.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	300.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.324,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	150.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	120.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	30.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.874,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	79.874,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	15.000,00
6.2.1.1.1.08.07 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.425.450,00

Conta		2025
6.2.1.1.1.08.07.01 - Juros de Mora s/ anuidades Pessoas Físicas		1.400.450,00
6.2.1.1.1.08.07.02 - Juros de Mora s/ anuidades Pessoas Jurídicas		25.000,00
6.2.1.1.1.08.08 - MULTAS SOBRE ANUIDADES		203.000,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas		200.000,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Jurídicas		3.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL		5.069.257,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS		5.069.257,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		5.069.257,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios		5.069.257,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		30.205.014,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.205.014,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		30.205.014,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		25.135.757,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.137.312,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		6.292.427,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		4.516.440,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função		180.451,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		429.660,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		171.858,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras		137.533,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno		5.198,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias		598.531,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado		44.835,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas		58.478,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação home office		149.443,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		1.844.885,75
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		1.270.261,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros		7.490,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		498.390,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		68.744,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.998.444,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.684.730,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		134.498,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		1.392.232,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		1.125.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico		33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		357.363,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação		357.363,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		2.054.556,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO		162.556,25

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		12.556,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		1.054.631,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		341.828,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		341.828,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação		278.975,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		193.755,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários		80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros		56.877,93
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores		56.877,92
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		358.612,32
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens a Funcionários		100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens a Conselheiros		129.306,16
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens a Colaboradores		129.306,16
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		5.501.723,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		252.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		830.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		387.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios		60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica		270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto		60.000,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições		5.661,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas		93.166,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços terceirizados de teleatendimento		136.617,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Terceirizados de Auxiliar de Escritório		2.603.379,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de intérprete de LIBRAS		39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços de degravação		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços de entrega		85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de intérprete de linguas		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Pedreiro e Pintor		140.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de design gráfico		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Coffee Break		37.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.855.072,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		5.810.072,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		4.648.057,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		1.162.015,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		475.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança		450.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		5.069.257,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		5.069.257,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas		2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		2.569.257,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		769.257,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		800.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		300.000,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados		700.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL		500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares		500.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2025	2025
CORRENTES:	25.135.757,00	25.135.757,00
CAPITAL:	5.069.257,00	5.069.257,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	30.205.014,00	30.205.014,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.750.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		32.955.014,00