

## Proposta Orçamentária - Exercício 2026

Conta	2026
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	34.435.688,38
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	34.435.688,38
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.435.688,38
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.423.196,73
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.380.124,73
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.051.080,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	18.051.080,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.329.044,73
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	5.329.044,73
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.043.072,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.013.072,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	1.013.072,00
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	900.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL FINANCEIRAS	900.000,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - Títulos de Renda Fixa - CDB	900.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	450.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	50.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	500.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	500.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.112.491,65
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.006.927,87
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	980.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	26.927,87
6.2.1.1.1.08.07 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.720.563,78
6.2.1.1.1.08.07.01 - Juros de Mora s/ anuidades Pessoas Físicas	1.695.563,78
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	385.000,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	380.000,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - Multas s/ anuidades Pessoas Jurídicas	5.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00

Conta	2026
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	5.000.000,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	5.000.000,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	5.000.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.435.688,38
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	34.435.688,38
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.435.688,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.435.688,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.099.054,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.032.782,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.043.676,96
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	202.105,12
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	481.219,20
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	192.480,96
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	154.036,96
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.821,76
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	670.354,72
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	50.215,20
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	65.495,36
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação home office	167.376,16
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.066.272,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.422.692,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	8.389,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	558.196,80
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.993,28
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.336.633,94
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.068.307,72
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	142.567,88
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.559.299,84
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.327.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	38.940,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	378.804,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	378.804,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.371.930,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	546.930,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	47.000,01

Conta	2026
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.930,00
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	920.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação	450.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens a Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.713.669,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.717,28
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	335.162,27
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	271.735,41
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	698.814,35
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.812,50
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	41.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	15.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	264.750,61
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	54.540,17
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	59.637,66
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	202.404,89
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	67.307,94
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	291.079,50
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	35.345,59
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	244.224,45

Conta	2026
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	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	51.822,56
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	95.892,77
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços terceirizados de teleatendimento	135.832,59
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Terceirizados de Auxiliar de Escritório	2.917.985,92
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de intérprete de LIBRAS	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços de gravação	2.562,50
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços de entrega	73.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Pedreiro e Pintor	132.543,82
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Serviços de Copeira	46.623,89
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de design gráfico	36.797,54
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Coffee Break	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviço de guarda de documentos	123.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.178.923,00
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	7.133.923,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	5.707.138,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	1.426.785,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00
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	5.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	300.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00

Conta	2026
6.2.2.1.1.02.04.01.005 - Reservas	1.000.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2026	2026
CORRENTES:	29.435.688,38	29.435.688,38
CAPITAL:	5.000.000,00	5.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	34.435.688,38	34.435.688,38
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		882.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		35.317.688,38

Rio de Janeiro-RJ, 02 de janeiro de 2026

Viviane Siqueira Martins  
Presidenta

xxx.563.197-xx

Jorge Antonio Tavares Peixoto  
Tesoureira

xxx.243.667-xx

Paulo César Soares  
Assessor Contábil

xxx.184.557-xx