

## Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.547.009,81	3.583.183,26
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.547.009,81	3.583.183,26
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.047.009,81	3.583.183,26
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.565.930,15	2.202.645,21
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.300.276,00	2.062.079,80
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.783.676,00	1.554.763,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	1.783.676,00	1.554.763,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	516.600,00	507.316,80
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	516.600,00	507.316,80
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	265.654,15	115.968,41
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	231.253,00	107.631,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	231.253,00	107.631,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.401,15	8.337,41
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	34.401,15	8.337,41
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	24.597,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	24.597,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	301.808,30	145.886,46
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.808,30	145.886,46
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	0,00	16.500,00
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	301.808,30	129.386,46
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	351.349,36	428.647,70
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	156.515,13	99.784,90
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	148.550,24	95.559,36
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.964,89	4.225,54
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	194.834,23	328.862,80
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	194.834,23	328.862,80
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	236.657,21
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	400.000,00	236.657,21
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.922,00	569.346,68
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	245.870,00	358.573,20
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	193.300,00	308.552,24
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	183.000,00	298.552,24
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.300,00	10.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	52.570,00	50.020,96

Conta	2024	2023
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	52.570,00	50.020,96
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.000,00	77.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	79.000,00	77.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	75.729,75	96.085,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	75.729,75	96.085,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	74.502,25	93.940,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	1.227,50	2.145,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	27.322,25	37.688,48
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	27.322,25	37.688,48
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	26.445,00	35.695,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	877,25	1.993,48
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	1.500.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.547.009,81	3.583.183,26
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.547.009,81	3.583.183,26
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.547.009,81	3.583.183,26
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.948.509,81	3.271.137,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.818,31	1.104.188,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.120.351,96	836.964,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	949.556,69	709.024,65
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	33.460,07	27.243,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.751,40	62.022,33
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	27.583,80	20.674,11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	7.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	352.466,35	267.224,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	237.220,67	177.797,34
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	13.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	87.212,16	66.157,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.033,52	8.269,64
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	4.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.475.691,50	2.166.948,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	249.200,00	163.700,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.400,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	222.000,00	139.776,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	6.800,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	15.000,00	13.924,20

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	757.946,00	699.630,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	260.620,00	253.676,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	8.470,00	7.730,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	210.000,00	205.032,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.400,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.700,00	2.464,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.200,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	350,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	5.000,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	26.000,00	25.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	2.000,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.800,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.800,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	176.586,00	163.113,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	44.000,00	41.036,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.400,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	46.386,00	43.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.800,00	3.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	11.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	42.000,00	39.916,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	218.940,00	128.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	96.480,00	64.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	51.140,00	22.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	21.320,00	11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.000,00	15.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	84.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	47.500,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	26.500,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	14.000,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	14.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	480.143,50	382.953,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	19.000,00	17.504,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00	5.576,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.200,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.800,00	3.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	7.200,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	39.000,00	32.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	4.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	28.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.500,00	18.763,20
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	11.500,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	4.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	13.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	149.000,00	145.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	12.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	11.243,50	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	7.000,00	6.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	63.600,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	49.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	108.250,00	68.306,09
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	48.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	60.250,00	40.306,09
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	816.552,00	799.359,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	816.552,00	799.359,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	653.241,00	619.809,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	163.311,00	154.953,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	0,00	24.597,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.598.500,00	312.046,04
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.598.500,00	80.019,58
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.510.000,00	30.000,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	88.500,00	50.019,58
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.000,00	21.519,58
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	13.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	232.026,46
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	232.026,46
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	232.026,46

	RECEITA		DESPESAS	
	2024	2023	2024	2023
CORRENTES:	4.047.009,81	3.583.183,26	3.948.509,81	3.271.137,22
CAPITAL:	1.500.000,00	0,00	1.598.500,00	312.046,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	5.547.009,81	3.583.183,26	5.547.009,81	3.583.183,26

