

Valor Orçamentario até: 02/01/2024

Conta	2024	2023
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.600.000,00	2.465.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.600.000,00	2.465.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.600.000,00	2.465.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.087.547,00	1.899.653,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.019.187,00	1.812.650,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.369.187,00	1.492.650,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	1.369.187,00	1.492.650,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	650.000,00	320.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades PF Exercicios Anteriores - Nível Superior	650.000,00	320.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	68.360,00	62.201,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	57.360,00	56.201,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	55.000,00	51.741,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 2	1.740,00	3.867,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 3	620,00	593,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.000,00	6.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades PJ Exercicios Anteriores - Faixa 1	11.000,00	6.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	24.802,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	24.802,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	36.000,00
6.2.1.1.1.04.04 - ATUALIZACAO MONETARIA	140.000,00	36.000,00
6.2.1.1.1.04.04.01 - REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	140.000,00	36.000,00
6.2.1.1.1.04.04.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Publico	140.000,00	36.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	79.000,00	72.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	43.000,00	31.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	42.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.000,00	40.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	35.000,00	40.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.453,00	457.347,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	129.000,00	303.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	124.000,00	300.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	5.000,00	3.000,00



Conta	2024	2023
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.453,00	99.347,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	99.453,00	99.347,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	50.000,00	40.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	50.000,00	40.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	50.000,00	40.000,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.000,00	15.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas sobre Anuidades - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.600.000,00	2.465.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.600.000,00	2.465.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.600.000,00	2.465.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.595.000,00	2.394.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.525,00	754.210,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	707.255,00	582.232,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	233.446,00	155.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	302.291,00	267.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	29.112,00	18.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	48.703,00	50.510,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	18.000,00	16.837,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	16.837,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	8.000,00	5.365,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	48.703,00	50.510,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.000,00	1.073,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	219.270,00	171.978,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	152.960,00	121.134,50
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	58.500,00	45.227,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.810,00	5.616,50
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.475,00	1.639.790,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.000,00	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	319.000,00	313.530,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	104.370,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	12.370,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	6.000,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	8.000,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática - PF	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	36.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais - PF	6.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	62.000,00	95.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	24.000,00	45.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.000,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custo - Conselheiros	0,00	6.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custo - Funcionarios	0,00	1.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo - Colaboradores	0,00	4.630,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	31.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Conselheiros	18.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens - Funcionários	5.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	5.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	3.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	16.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	10.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	5.000,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	632.000,00	584.094,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	60.000,00	60.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	45.000,00	42.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.000,00	57.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.000,00	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.000,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	90.000,00	82.800,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	58.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	15.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	25.000,00	34.054,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	9.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	4.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Exposições, Congressos e Conferências	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	54.000,00	51.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Estudos e Pesquisas	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Assessoria de Comunicação	62.000,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.138,00	626.166,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	27.000,00	25.150,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	2.000,00
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	559.138,00	601.016,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	447.310,00	460.971,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	111.828,00	115.243,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	24.802,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.337,00	42.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	19.337,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	22.800,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.000,00	69.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	69.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00	12.000,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	2.000,00	2.000,00

RECEITA		DESPESAS	
	2024	2023	
CORRENTES:	2.600.000,00	2.465.000,00	2.595.000,00
CAPITAL:	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00
TOTAL:	2.600.000,00	2.465.000,00	2.600.000,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.700.000,00