

Valor Orçamentario até: 03/01/2025

Conta	2025	2024
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.170.000,00	2.600.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.170.000,00	2.600.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.170.000,00	2.600.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.097.685,00	2.136.752,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.981.605,00	2.069.260,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.561.605,00	1.419.260,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	1.561.605,00	1.419.260,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	420.000,00	650.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades PF Exercicios Anteriores - Nível Superior	420.000,00	650.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.080,00	67.492,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	101.080,00	56.492,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	84.224,40	54.132,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 2	15.572,18	1.740,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 3	1.283,42	620,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.000,00	11.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades PJ Exercicios Anteriores - Faixa 1	15.000,00	11.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	328.000,00	140.000,00
6.2.1.1.1.04.04 - ATUALIZACAO MONETARIA	328.000,00	140.000,00
6.2.1.1.1.04.04.01 - REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	328.000,00	140.000,00
6.2.1.1.1.04.04.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Publico	328.000,00	140.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	132.000,00	79.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	51.000,00	43.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00	42.000,00
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	80.000,00	35.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	80.000,00	35.000,00
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	612.315,00	244.248,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	400.000,00	78.927,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	390.000,00	73.927,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	10.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.315,00	100.321,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	110.315,00	100.321,00

Conta	2025	2024
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	70.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	70.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	70.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.000,00	15.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas sobre Anuidades - Pessoa Fisica	32.000,00	15.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.170.000,00	2.600.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.170.000,00	2.600.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.170.000,00	2.600.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.170.000,00	2.595.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.000,00	926.525,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	810.000,00	707.255,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	280.000,00	233.446,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	330.000,00	302.291,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	29.112,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	55.000,00	48.703,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	19.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	19.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	55.000,00	48.703,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	249.000,00	219.270,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	175.000,00	152.960,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.000,00	58.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	7.810,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111.000,00	1.668.475,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	54.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida - Funcionarios	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	559.400,00	309.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	126.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	50.000,00	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	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	3.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	12.000,00	8.000,00
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	82.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática - PF	10.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	66.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais - PF	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	226.400,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	35.600,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	42.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	44.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	23.760,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representacao - Conselheiros	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxilio Representacao - Colaboradores	33.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	60.000,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Conselheiros	30.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	20.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens - Funcionários	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	6.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	6.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	25.000,00
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	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	710.000,00	622.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	75.600,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	48.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	28.800,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.600,00	22.000,00
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 Estagios	5.000,00	4.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	108.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	60.000,00	48.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	18.000,00
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	3.000,00	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	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	6.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	16.500,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00	4.000,00
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	52.500,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	60.000,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Estudos e Pesquisas	6.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Assessoria de Comunicação	66.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	671.922,00	616.920,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	27.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	3.000,00
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	644.922,00	589.920,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	515.937,00	471.936,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	128.985,00	117.984,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.678,00	38.555,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.678,00	8.555,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.000,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	2.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	3.170.000,00	2.600.000,00	3.170.000,00	2.595.000,00
CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	3.170.000,00	2.600.000,00	3.170.000,00	2.600.000,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			400.000,00	0,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			3.570.000,00	2.600.000,00