

Ofício nº 842/2025/01-COFIN/01-CG/01-DIR/01-PLENO-CRP01

CRP/DF

Conselho Regional de Psicologia

CNPJ: 37.115.532/0001-84

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Proposta Orçamentária - Exercício 2026

Conta	2026	2025
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00	10.991.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	12.514.022,00	10.991.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.514.022,00	10.991.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.854.122,00	8.861.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.324.008,00	8.271.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.124.008,00	7.491.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.124.008,00	7.491.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00	780.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00	780.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	520.114,00	570.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	470.114,00	520.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	470.114,00	520.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.301.200,00	1.150.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.301.200,00	1.150.000,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.300.000,00	1.150.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	820.000,00	630.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	475.000,00	380.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	350.000,00	290.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	125.000,00	80.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225.000,00	170.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	225.000,00	170.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120.000,00	70.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	120.000,00	70.000,00

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00	
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	0,00	
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.700,00	34

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	2025
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	10
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	50.000,00	6
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	30.000,00	4
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	2
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	10.000,00	2
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00	
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	371.000,00	15
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	340.000,00	14
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	325.000,00	13
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00	1
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	31.000,00	1
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.000,00	
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00	
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	20.000,00	
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	500,00	
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	76.200,00	5
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	75.000,00	5
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	70.000,00	5
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00	
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.200,00	
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00	
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00	
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00	
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	300,00	
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00	
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00	
Centro de Custo: 01.01.01 - Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.992.228,11	3.16
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.992.228,11	3.16
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.992.228,11	3.16
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.992.228,11	3.16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.002.072,81	2.39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.312.178,15	1.84

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	1.681.803,37	1.29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.688,90	14
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	59.143,97	70
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	25.128,46	2
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	164.065,31	12
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	122.732,69	9

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	202
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	35.000,00	2
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação	25.000,00	20
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	41.515,45	3
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Adicional Noturno	100,00	
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	689.894,66	54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	486.319,18	38
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	180.955,98	14
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	22.619,50	1
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.155,30	77
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	990.155,30	77
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	26.772,00	3
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	267.694,20	21
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	645.364,10	47
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	37.125,00	30
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS	6.000,00	

Centro de Custo: 01.02.01 - Material de Consumo - Sede

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	59.000,00	12
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	59.000,00	12
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	59.000,00	12
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	59.000,00	12
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	12
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	59.000,00	12
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00	4
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	1
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	1
Centro de Custo: 01.03.01 - Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.197.207,69	1.89
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.197.207,69	1.89
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.197.207,69	1.89
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.197.207,69	1.89
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.207,69	1.89
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	143.000,00	19

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	2025
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	132.000,00	16
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	126.000,00	14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	1.000,00	-
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	20
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.000,00	1
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00	1
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	1
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.751.207,69	1.39
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	122.000,00	12
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	201.380,53	27
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00	90
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00	0
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	127.500,00	100
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	294.000,00	0
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	40.000,00	20
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	195.000,00	18
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	20
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	30
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	30.000,00	1
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77.000,00	60
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	25.000,00	20
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	40.000,00	120
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	93.000,00	110
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	262.827,16	110
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	12.000,00	10
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	60.000,00	20

6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.000,00	25
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00	10
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	10
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	50
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.000,00	10
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	20.000,00	20
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.000,00	25
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	255.000,00	25
Centro de Custo: 02.01.01 - Cota-Parte		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.240.364,40	1.96

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	2025
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.240.364,40	1.96
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.240.364,40	1.96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.240.364,40	1.96
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.240.364,40	1.96
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.240.364,40	1.96
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.240.364,40	1.96
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	2.240.364,40	1.96
Centro de Custo: 02.01.02 - Cota-Revista		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	560.091,10	49
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	560.091,10	49
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	560.091,10	49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	560.091,10	49
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.091,10	49
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560.091,10	49
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	560.091,10	49
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	560.091,10	49
Centro de Custo: 03.01.01 - Plenário		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	273.659,72	20
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.659,72	20
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	273.659,72	20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	273.659,72	20
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.659,72	20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	173.659,72	13
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	173.659,72	13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	40.000,00	30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	108.659,72	7
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00	20
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	7

6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	70.000,00	5:
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	30.000,00	2:
Centro de Custo: 03.02.01 - Diretoria		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	57.751,93	9:
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.751,93	9:
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	57.751,93	9:
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	57.751,93	9:
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.751,93	9:
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.751,93	6:
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	52.751,93	6:
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00	1:
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	48.751,93	5:
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3:

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	2025
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	5.000,00	3:
Centro de Custo: 03.04.01 - Comissão Eleitoral		
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00	4:
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	0,00	1:
Centro de Custo: 04.01.01 - Pessoal da Sede (atendimento)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	718.077,40	73:
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	718.077,40	73:
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	718.077,40	73:
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	718.077,40	73:
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.056,80	53:
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	417.591,11	41:
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	253.544,27	26:
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.607,98	4:
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	27.905,66	2:
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.064,29	9:
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	28.085,66	2:
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	20.537,44	1:
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	17.000,00	1:
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação	6.000,00	4:
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	6.845,81	0:
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	122.465,69	12:
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	86.328,27	8:
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	32.122,15	3:
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.015,27	4:
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.020,60	19:
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.020,60	19:

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	5.112,00	10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.533,40	5
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	117.625,20	11
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	6.750,00	

Centro de Custo: 04.02.03 - Estagiários - Atendimento

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	54.000,00	5
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.000,00	5
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.000,00	5
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	54.000,00	5
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	5
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	54.000,00	5
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	5
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	54.000,00	5

Centro de Custo: 05.01.01 - Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	472.025,60	44
-----------------------------	------------	----

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	2025
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	472.025,60	44
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	472.025,60	44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	472.025,60	44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.247,82	30
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	254.596,03	23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	200.836,04	18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.897,29	1
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	18.335,95	2
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	14.645,06	1
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	1.000,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	4.881,69	
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	77.651,79	7
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	54.738,15	5
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.367,68	1
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.545,96	
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.777,78	13
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.777,78	13
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	4.092,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.948,20	3
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	89.112,58	8
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	5.625,00	
Centro de Custo: 05.01.02 - PESSOAL (CREPOP)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	192.489,77	17

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	192.489,77	179
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	192.489,77	179
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	192.489,77	179
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.318,69	130
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	109.881,86	100
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	89.576,35	80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.577,12	
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	3.481,60	
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	7.833,59	
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	5.222,40	
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	400,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	1.740,80	
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Adicional Noturno	50,00	
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.436,83	30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	22.865,31	20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.508,02	
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	1.063,50	

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	2025
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.171,08	40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.171,08	40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	1.704,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.985,20	10
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	30.231,88	20
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	2.250,00	
Centro de Custo: 05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	228.356,83	150
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	228.356,83	150
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	228.356,83	150
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	228.356,83	150
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.356,83	150
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	218.356,83	130
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	218.356,83	130
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.300,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	211.056,83	90
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	10.000,00	10
Centro de Custo: 05.02.05 - Crepop		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	21.004,22	20

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.004,22	21
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.004,22	21
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.004,22	21
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.004,22	21
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.004,22	11
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.004,22	11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.200,00	2
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00	4
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	4.804,22	4
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	10.000,00	10

Centro de Custo: 05.02.22 - Comissões

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	452.200,93	35
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	452.200,93	35
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	452.200,93	35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	452.200,93	35
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.200,93	35
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	293.150,93	20
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	293.150,93	20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	80.000,00	10

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	2025
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	213.150,93	10
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	159.050,00	14
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	159.050,00	13

Centro de Custo: 05.02.23 - ESTAGIARIOS - COE

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.000,00	18
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.000,00	18
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.000,00	18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.000,00	18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	18
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.000,00	18
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	18
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00	18

Centro de Custo: 05.02.24 - ESTAGIÁRIOS - CREPOP

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.000,00	18
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.000,00	18
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.000,00	18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.000,00	18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	18
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.000,00	18

6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00	
Centro de Custo: 06.01.01 - Pessoal da Sede (COF - FISCALIZAÇÃO)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	829.687,92	87%
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	829.687,92	87%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	829.687,92	87%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	829.687,92	87%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.115,78	63%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	475.148,93	49%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	335.442,72	35%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.503,37	5%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	6.405,16	
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	33.910,29	3%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	25.415,54	2%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	6.000,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	8.471,85	
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.966,85	14%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	100.779,91	10%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	37.499,50	3%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.687,44	
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.572,14	24%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	211.572,14	24%

Página

CRP/DF

Período: 01/01/2026 a 31/

Conta	2026	2025
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	4.092,00	10%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.819,80	5%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	161.035,34	16%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	5.625,00	
Centro de Custo: 06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	93.876,38	11%
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	93.876,38	11%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	93.876,38	11%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	93.876,38	11%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.876,38	11%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.876,38	9%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	83.876,38	9%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.300,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	76.576,38	8%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11%
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas com...	10.000,00	11%

Centro de Custo: 06.02.05 - Estagiários - Fiscalização

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	36.000,00	30
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.000,00	30
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.000,00	30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.000,00	30
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	30
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.000,00	30
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	36.000,00	30

	RECEITA		DESPESAS	
	2026	2025	2026	2025
CORRENTES:	12.514.022,00	10.995.000,00	12.514.022,00	10.995.000,00
CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	12.514.022,00	10.995.000,00	12.514.022,00	10.995.000,00

ATA CONTABILIDADE
E AUDITORIA
LTDA:370768740001
32

Assinado de forma digital por
ATA CONTABILIDADE E
AUDITORIA
LTDA:37076874000132
Dados: 2025.09.17 14:27:05
-03'00"

Página



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Maria Da Silva, Conselheira Presidenta**, em 19/09/2025, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe De Baére Cavalcanti D'Albuquerque, Conselheira(o) Tesoureira(o)**, em 22/09/2025, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2434072** e o código CRC **33C7C0CD**.