

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.288.631,27
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.288.631,27
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.288.631,27
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.078.119,51
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.903.715,26
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.497.078,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.497.078,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	406.637,26
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	406.637,26
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	174.404,25
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	165.683,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	165.683,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.721,25
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	8.721,25
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	432.003,68
6.2.1.1.1.04.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	432.003,68
6.2.1.1.1.04.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432.003,68
6.2.1.1.1.04.04.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	432.003,68
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	71.517,62
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	38.123,42
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.988,42
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.135,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.394,20
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.676,70
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	4.717,50
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	615.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	615.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	615.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	615.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.990,46
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	5.000,00

Conta	2025
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	57.074,99
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	57.074,99
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	56.475,60
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	599,39
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	24.639,68
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.639,68
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	23.977,01
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	662,67
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	275,79
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	275,79
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	275,79

Centro de Custo: 01.01 - PESSOAL (Administrativo/Apoio)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	717.527,65
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.527,65
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	717.527,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	717.527,65
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.928,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	413.738,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	291.121,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.478,16
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	14.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.173,87
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.391,29
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	31.173,87
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	126.190,15
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	88.953,71
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	33.099,06
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.137,38
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.599,31
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	177.599,31
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	86.440,99
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	62.670,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	24.388,32

Centro de Custo: 01.02 - MATERIAL DE CONSUMO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	108.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	108.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	108.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	108.500,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		108.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO		103.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		40.000,00
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
Centro de Custo: 01.03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		916.392,66
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		916.392,66
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		916.392,66
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		843.621,76
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		843.621,76
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		127.121,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		127.121,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		81.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes		17.621,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		641.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		144.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios		90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		8.000,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	52.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	6.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	48.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	72.770,90
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	72.770,90
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.770,90
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	72.770,90

Centro de Custo: 01.04 - INVESTIMENTOS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	60.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	60.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00

Centro de Custo: 02.02 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONSELHOS (Cota-Parte, Cota-Revista e FS)

Conta		2025
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		809.158,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		809.158,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		809.158,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		809.158,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		809.158,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		809.158,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		809.158,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		647.326,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		161.832,00
Centro de Custo: 03.01 - PLENÁRIO		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		15.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		15.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		15.000,00
Centro de Custo: 03.02 - AÇÕES DA DIRETORIA		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		119.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		119.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		119.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		119.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		30.000,00
Centro de Custo: 03.03 - CNP/COREPS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		142.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		142.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		142.000,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		142.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		10.000,00

Centro de Custo: 03.04 - ELEIÇÕES

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	63.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	63.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	15.000,00

Centro de Custo: 04.01 - PESSOAL ATENDIMENTO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	127.354,41
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	127.354,41
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	127.354,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	127.354,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.897,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.886,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.063,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.415,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.060,15
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.686,72

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	5.060,15
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.010,43
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.810,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.510,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	688,87
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.457,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.457,33
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.610,25
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.750,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	6.097,08

Centro de Custo: 04.02 - OUTROS CUSTOS COM ATENDIMENTO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.500,00

Centro de Custo: 06.01 - PESSOAL DA COF (FISCALIZAÇÃO)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	621.868,10
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	621.868,10
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	621.868,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	621.868,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.189,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	394.781,45
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	290.906,39
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.768,26
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.760,06
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.586,69
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	28.760,05
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	120.408,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	84.878,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	31.582,51
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.947,81

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.678,32
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		106.678,32
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		54.025,62
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		37.410,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível		15.242,70
Centro de Custo: 06.02 - OUTROS CUSTOS COM FISCALIZAÇÃO		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		263.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		263.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		263.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		253.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		221.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários		60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros		60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		32.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos		15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		10.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		10.000,00
Centro de Custo: 07.01 - PESSOAL CREPOP		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		207.830,45
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		207.830,45
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		207.830,45
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		207.830,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.623,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		123.082,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		102.907,86
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		9.729,47
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		3.243,16
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias		4.202,36
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		37.540,27

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	26.462,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.846,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.230,83
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.207,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.207,33
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.610,25
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	6.097,08

Centro de Custo: 07.02 - OUTROS CUSTOS COM CREPOP

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	110.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	110.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	110.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	60.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2025	2025
CORRENTES:	4.288.631,27	4.145.860,37
CAPITAL:	0,00	142.770,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	4.288.631,27	4.288.631,27

Manaus-AM, 02 de janeiro de 2025

Ligia Maria Duque Johnson de Assis

Cons. Presidente

CRP20/00249

xxx.581.268-xx

Ayda Mirtes Luzeiro Lopes Cruz

Cons. Tesoureira

CRP20/02319

xxx.976.742-xx

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior

Contador

AM-009737/O-7

xxx.346.342-xx