

Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.009.237,62
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.009.237,62
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.277.702,04
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.222.131,34
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.050.131,34
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.050.131,34
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.602,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.602,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	31.602,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.968,70
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.968,70
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	31.535,58
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.535,58
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	31.535,58
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	700.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.009.237,62
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.009.237,62
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.009.237,62
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.079,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	543.208,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	390.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.208,40
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	152.871,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.796,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.973,82
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.100,86
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.313.158,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	422.104,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.344,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	235.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	106.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	290.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.794,21
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	518.394,21
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	395.540,41
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.885,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	23.968,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.260,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.260,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2022	2022
CORRENTES:	2.009.237,62	2.009.237,62
CAPITAL:	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.009.237,62	2.009.237,62

Porto Velho-RO, 27 de abril de 2022

CLEIBSON ANDRÉ NUNES TORRES
PRESIDENTE DO CRP 24
01066
687.387.222-91

DEUSDEDI RODRIGUES ALVES
TESOUREIRO DO CRP 24
01650
139.091.772-04

LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS
CONTADORA
004355
421.780.962-04