

## Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023	2022
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.431.583,00	2.009.237,62
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.431.583,00	2.009.237,62
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.431.583,00	2.009.237,62
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.528.567,00	1.277.702,04
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.439.178,00	1.222.131,34
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.339.178,00	1.050.131,34
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.339.178,00	1.050.131,34
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00	172.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	100.000,00	172.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.003,00	31.602,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.003,00	31.602,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	36.003,00	31.602,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.386,00	23.968,70
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.386,00	23.968,70
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00	31.535,58
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.000,00	31.535,58
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	154.000,00	31.535,58
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	589.816,00	700.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	589.816,00	700.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	589.816,00	700.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	589.816,00	700.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.200,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	26.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.000,00	0,00

*Reina*

*Azuleiro*



Conta	2023	2022
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	11.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	29.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.200,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	7.200,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	6.200,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.431.583,00	2.009.237,62
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.431.583,00	2.009.237,62
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.431.583,00	2.009.237,62
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.401.483,00	2.009.237,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.000,00	696.079,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	650.000,00	543.208,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	140.500,00	390.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.500,00	23.208,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	372.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	42.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	188.000,00	152.871,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	135.000,00	126.796,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	47.000,00	21.973,82
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	4.100,86
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.483,00	1.313.158,21

*Aguião*

*Reina*



Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	79.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	24.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	666.500,00	422.104,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00	49.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para-Audio, Vídeo e Foto	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00	7.344,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.100,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	100,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.800,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00

*R. Zucchi*

*R. Zucchi*



Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	341.000,00	235.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	90.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	106.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	80.000,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	85.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	45.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	25.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	130.500,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	130.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	285.500,00	290.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	49.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	21.600,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.200,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	2.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	52.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	10.000,00	3.000,00

*Aguiar*  
*Rodriguez*



Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	20.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	25.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	451.483,00	524.794,21
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	12.000,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.000,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	439.483,00	518.394,21
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	332.877,00	395.540,41
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	83.220,00	98.885,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	23.386,00	23.968,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.000,00	5.260,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	4.260,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	30.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	30.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00

## RECEITA

## DESPESAS

	2023	2022	2023	2022
CORRENTES:	2.431.583,00	2.009.237,62	2.401.483,00	2.009.237,62
CAPITAL:	0,00	0,00	30.100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	2.431.583,00	2.009.237,62	2.431.583,00	2.009.237,62
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.000.000,00	400.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			4.431.583,00	2.409.237,62

*RAZUÍDO*

*RAZUÍDO*



Porto Velho-RO, 02 de janeiro de 2023

*Maria Regina Azevedo dos Santos*

MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS

VICE PRESIDENTE DO CRP 24

CRP24-0078

071.847.864-91

*Leina Santos de Souza Matos*

LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS

CONTADORA

004355

421.780.962-04