

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.967.145,00	2.431.583,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.967.145,00	2.431.583,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.967.145,00	2.431.583,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.211.568,00	1.528.567,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.119.686,00	1.439.178,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.999.686,00	1.339.178,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.999.686,00	1.339.178,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.000,00	100.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	120.000,00	100.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.882,00	66.003,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.882,00	36.003,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	59.882,00	36.003,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	32.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	23.386,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	23.386,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	154.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.000,00	154.000,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	165.000,00	154.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	90.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00	70.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	80.000,00	70.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.000,00	20.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	589.816,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	400.000,00	589.816,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	400.000,00	589.816,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	400.000,00	589.816,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.577,00	69.200,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	6.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	27.000,00	26.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.000,00	23.000,00

Adriano

[Assinatura]

Conta	2024	2023
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	14.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	10.000,00	11.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	30.000,00	29.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.000,00	27.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	26.000,00	25.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.577,00	8.200,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	11.577,00	7.200,00
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	8.500,00	6.200,00
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	3.077,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00	1.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.967.145,00	2.431.583,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.967.145,00	2.431.583,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.967.145,00	2.431.583,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.967.145,00	2.401.483,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.075,00	838.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	794.575,00	650.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	184.000,00	140.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	379.977,00	372.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	21.023,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	59.575,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	18.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	52.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	234.500,00	188.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	161.000,00	135.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.000,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.938.070,00	1.563.483,00

ok

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.440,00	116.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	68.591,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	98.928,00	79.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.921,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	5.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	837.977,00	666.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.277,00	31.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.477,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.100,00	74.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00	3.000,00

ok

CRP-RO

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	23.000,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	471.000,00	341.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	120.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	240.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	80.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio Representação	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	115.000,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	60.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	40.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	158.500,00	130.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	158.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	246.116,00	285.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	1.000,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.000,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.200,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	100,00	100,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	55.900,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.500,00	1.500,00
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	1.000,00	5.000,00

ok/10/2024

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.400,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	30.185,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.131,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	612.537,00	451.483,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	7.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	600.537,00	439.483,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	480.429,00	332.877,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	120.108,00	83.220,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	23.386,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,00	20.000,00
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	0,00	30.100,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	30.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.000,00

RECEITA

DESPESAS

	2024	2023	2024	2023
CORRENTES:	2.967.145,00	2.431.583,00	2.967.145,00	2.401.483,00
CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	30.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	2.967.145,00	2.431.583,00	2.967.145,00	2.431.583,00

Alto Top

Conta

2024

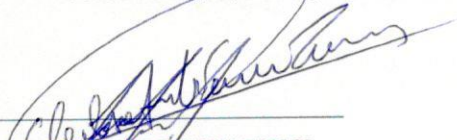
2023

Porto Velho-RO, 08 de janeiro de 2024


REGIANE
MARTINS
SOARES:814201
29287

Assinado de forma
digital por REGIANE
MARTINS
SOARES:81420129287
Dados: 2024.01.08
10:49:55 -04'00'

REGIANE MARTINS SOARES
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24



CLÁUDIO ANDRÉ NUNES TORRES
PRESIDENTE DO CRP 24



ANA KARLA DA SILVA FEITOZA
TESOUREIRA DO CRP 24