

## Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025	2024
<b>Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão</b>		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.407.485,00	2.967.145,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.407.485,00	2.967.145,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.407.485,00	2.967.145,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.696.485,00	2.211.568,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.621.514,00	2.119.686,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.461.514,00	1.999.686,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.461.514,00	1.999.686,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.000,00	120.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	160.000,00	120.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	74.971,00	91.882,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.971,00	59.882,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	64.971,00	59.882,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	32.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.000,00	32.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	165.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.000,00	165.000,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	120.000,00	165.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	125.000,00	110.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00	80.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	416.000,00	400.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	416.000,00	400.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	416.000,00	400.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	416.000,00	400.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	80.577,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.000,00	8.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	16.000,00	27.000,00

Conta	2025	2024
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.000,00	24.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.000,00	14.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	5.000,00	10.000,00
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	4.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.000,00	28.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	1.000,00	26.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00	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	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00	0,00
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	5.000,00	13.577,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	4.000,00	11.577,00
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	3.000,00	8.500,00
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00	3.077,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00	2.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.407.485,00	2.967.145,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.407.485,00	2.967.145,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.407.485,00	2.967.145,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.251.072,00	2.967.145,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.987,00	1.029.075,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	785.514,03	794.575,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	207.028,04	184.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	456.031,22	379.977,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	21.023,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.333,23	59.575,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.954,39	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	22.084,50	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	11.082,65	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	8.000,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	229.472,97	234.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	150.602,05	161.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	62.940,82	65.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.930,10	8.500,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.236.085,00	1.938.070,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	218.013,00	198.440,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	55.704,00	68.591,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	142.740,00	98.928,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.569,00	25.921,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	735.400,00	837.977,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	88.300,00	39.277,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	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	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	7.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.100,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	2.500,00
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	10.000,00	3.477,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.100,00	53.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	2.500,00	0,00
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	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	24.500,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.000,00	1.000,00
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	3.000,00	1.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	2.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	387.000,00	471.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	100.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	185.000,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	40.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio Representação	22.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	85.000,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	20.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	40.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	25.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	158.500,00
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	119.500,00	158.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	506.800,00	246.116,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	57.700,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.000,00
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	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	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	25.000,00	55.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	62.100,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	500,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	12.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	20.000,00	10.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	110.000,00	30.185,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	50.000,00	0,00
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	1.000,00	1.131,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	712.872,00	612.537,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	712.872,00	600.537,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	570.297,00	480.429,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	142.575,00	120.108,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,00	22.000,00
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	156.413,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	141.413,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	141.413,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	41.413,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	0,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	3.407.485,00	2.967.145,00	3.251.072,00	2.967.145,00
CAPITAL:	0,00	0,00	156.413,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00

Conta			2025	2024
TOTAL:		3.407.485,00	2.967.145,00	3.407.485,00
			3.407.485,00	2.967.145,00

Documento assinado digitalmente em 06/01/2025 às 12:31:40  
**gov.br** CLIVALDENHA MARQUES DE SOUZA  
Data: 06/01/2025 12:31:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLIVALDENHA MARQUES DE SOUZA  
PRESIDENTE DO CRP 24

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA  
TESOUREIRA DO CRP 24

Documento assinado digitalmente em 06/01/2025 às 09:15:25  
**gov.br** REGIANE MARTINS SOARES  
Data: 06/01/2025 09:15:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REGIANE MARTINS SOARES  
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24