

Proposta Orçamentária - Exercício 2026

Conta	2026
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.722.991,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.722.991,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.722.991,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.985.991,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.844.785,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.669.785,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.669.785,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	175.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	141.206,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	105.707,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	83.530,58
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	22.176,42
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.499,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	35.499,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.000,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	130.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	125.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	90.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	430.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	430.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	430.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	430.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	17.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	10.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	10.000,00

Conta		2026
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS		2.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais		2.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora		2.000,00
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA		4.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE		2.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		1.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		1.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		2.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF		1.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF		1.000,00
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS		5.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES		2.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF		1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ		1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		3.000,00
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ		1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF		2.000,00
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.000,00
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE		1.000,00
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF		1.000,00
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA		3.000,00
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF		1.000,00
6.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ		2.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.722.991,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.722.991,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		3.722.991,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		3.622.991,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.115.005,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		835.005,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		190.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão		400.000,00
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		65.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		27.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições		3.005,58
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias		65.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas		5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		280.000,00

Conta		2026
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		195.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		75.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.507.985,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		276.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		216.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		726.486,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO		108.941,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto		7.741,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas		100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		75.600,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		42.400,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos		100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		367.945,00

Conta		2026
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		97.945,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários		30.000,00
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		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		122.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado		120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		623.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		6.000,00
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		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		4.898,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		82.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		74.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança		4.102,00
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		9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos		18.000,00

Conta		2026
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		13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		819.499,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		789.499,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		631.599,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		157.900,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança		1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		100.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações		10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha		15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		25.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2026	2026
CORRENTES:	3.722.991,00	3.622.991,00
CAPITAL:	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.722.991,00	3.722.991,00

Porto Velho-RO, 02 de janeiro de 2026

Mário Jorge de Medeiros
PRESIDENTE DO CRP 24
CRP-24/79

Adailton Gadelha de Oliveira
TESOUREIRA DO CRP 24
CRP-24/2826

Regiane Martins Soares
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24
CRC/RO 10375-0