

## Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025	2024
<b>Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão</b>		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.030.021,76	14.805.019,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	17.030.021,76	14.805.019,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	17.030.021,76	14.805.019,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.348.158,50	13.576.487,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.052.299,50	13.303.277,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.052.299,50	12.303.277,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade Pessoa Física Exercício	14.052.299,50	12.303.277,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000.000,00	1.000.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Pessoa Física Exercício Anterior	1.000.000,00	1.000.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	295.859,00	273.210,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	285.859,00	263.210,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	285.859,00	263.210,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	200.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00	200.000,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa - CDB	400.000,00	200.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	598.863,26	562.006,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	522.120,00	456.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoa Física	512.120,00	446.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de Inscrição - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª Via de Carteira Profissional	30.000,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	46.743,26	46.006,00
6.2.1.1.1.05.03.03 - Taxa de Reativação	26.070,00	26.070,00
6.2.1.1.1.05.03.04 - Taxa de Inscrição Secundária	20.673,26	19.936,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	683.000,00	466.526,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	283.526,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	400.000,00	83.526,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	100.000,00	200.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	5.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	119.700,00	119.700,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	110.000,00	110.000,00

Conta	2025	2024
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	95.000,00	95.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	15.000,00	15.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.700,00	9.700,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	900,00	900,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	300,00	300,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	8.000,00	8.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	500,00	500,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	39.900,00	39.900,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.500,00	38.500,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	36.000,00	36.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.500,00	2.500,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.400,00	1.400,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.200,00	1.200,00
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	200,00	200,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.400,00	18.400,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	16.900,00	16.900,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	16.300,00	16.300,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	600,00	600,00
6.2.1.1.1.08.07.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.500,00
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	500,00	500,00
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00	1.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.030.021,76	14.805.019,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.030.021,76	14.805.019,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.030.021,76	14.805.019,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.030.021,76	14.627.569,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.268.636,36	6.485.882,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.361.910,05	4.996.048,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.961.164,76	3.839.807,97
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	297.622,30	269.791,45
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Bonificação	100.995,75	49.740,74
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	387.483,10	298.136,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	80.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	129.161,03	110.142,99
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,01	5.000,01
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	387.483,10	330.428,98
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.906.726,31	1.489.833,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.367.913,48	1.071.547,39
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	478.944,75	371.809,60

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.868,08	46.476,20
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Juros e Encargos A	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.760.885,40	8.141.186,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	996.426,66	1.099.847,14
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	141.476,33	141.476,33
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	660.000,00	752.510,82
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	118.537,81	113.399,98
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	4.800,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Reembolso Plano de Saude	71.612,52	87.660,01
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.919,80	84.800,67
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.519,80	16.639,80
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	36.000,00	43.480,88
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Teletrabalho	29.400,00	24.679,99
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.277.636,93	1.304.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	204.500,01	123.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	140.500,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.000,01	7.000,00
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	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	202.497,30	140.820,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	70.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	37.927,30	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	94.570,00	90.820,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	542.689,62	584.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	30.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	380.600,00	186.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	119.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	123.050,00	193.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Diarias - Convidados	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Auxilio Representação - Conselheiros	39.039,62	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 - Auxilio Representação - Colaboradores	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	234.950,00	247.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens para Funcionários	0,00	13.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	234.950,00	154.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens para Colaboradores	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	25.000,00	141.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem para Funcionários	0,00	11.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem	25.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem para Colaboradores	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	68.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Transporte - Taxi	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Aj de Custo KM rodado	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.846.395,01	1.666.314,14
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	39.594,71	38.570,92
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.200,00	8.096,47
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.800,00	8.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	9.457,00	9.081,99
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	30.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	30.500,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	63.607,32	38.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	78.000,00	65.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	61.200,00	42.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	118.915,14	84.970,37
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	31.740,00	20.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	7.800,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	420.000,00	370.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	34.200,00	32.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	20.280,00	20.998,80
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	400.000,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	35.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	12.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Locação e Manutenção de Sistemas de Informática	350.700,84	300.655,59
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Encontro Paranaense de Psicologia	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - COREP/Eleições	0,00	20.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviço de Guarda e Gestão de Documentos	15.000,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.167.507,00	3.658.005,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.157.507,00	3.650.005,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	3.326.005,00	2.920.004,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	831.502,00	730.001,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360.000,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	350.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Chamada Pública	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	177.450,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	177.450,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	172.450,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.450,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	35.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	17.030.021,76	14.805.019,00	17.030.021,76	14.627.569,00
CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	177.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	17.030.021,76	14.805.019,00	17.030.021,76	14.805.019,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.285.382,85	0,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			18.315.404,61	14.805.019,00

