

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.412.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.412.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.412.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.360.000,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.360.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.360.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Corrente	640.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores	720.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA	14.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Receita de Aplicação Financeira	14.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição de Pessoa Física	11.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Agendas	2.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	25.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.412.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.412.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.412.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.403.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.845,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	330.220,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	226.905,86
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	44.313,68
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.928,75
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.324,30
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	26.747,68
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.624,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.744,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.671,68

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		3.208,96
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		891.654,84
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		170.936,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		14.605,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		46.331,86
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.717,97
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche		1.717,97
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		206.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional		1.000,00
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		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática		1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais		500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		68.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		103.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		513.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		64.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios		102.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		127.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		48.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		200,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional		500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações		9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos		2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos		500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação		18.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES		14.500,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS		14.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		43.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		18.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Indenizações/Restituições Alimentação e Transporte		25.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		20.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		5.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança		15.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades		1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		9.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		7.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas		7.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha		1.500,00

	RECEITA	DESPESAS
	2025	2025
CORRENTES:	0,00	1.403.000,00
CAPITAL:	0,00	9.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	0,00	1.412.000,00