

## Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025	2024
<b>Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão</b>		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.992.041,00	2.354.984,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.992.041,00	2.354.984,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.992.041,00	2.354.984,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.253.441,00	1.855.739,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.253.441,00	1.855.739,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.533.441,00	1.172.504,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.533.441,00	1.172.504,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES	720.000,00	683.235,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	720.000,00	683.235,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.500,00	38.006,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.000,00	13.006,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	14.000,00	13.006,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.500,00	25.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	6.500,00	25.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	518.000,00	351.239,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	260.000,00	193.391,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	260.000,00	193.391,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	258.000,00	157.848,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.000,00	17.848,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	23.000,00	17.848,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.000,00	140.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	175.000,00	90.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	60.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.100,00	110.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	170.000,00	80.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	165.000,00	70.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	30.000,00	25.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.992.041,00	2.354.984,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.992.041,00	2.354.984,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.992.041,00	2.354.984,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.902.028,00	2.322.813,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.436,00	830.206,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	836.844,00	659.028,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	341.341,00	320.662,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.854,00	21.886,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	108.329,00	99.911,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	54.686,00	55.022,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Outras Gratificações	30.726,00	15.154,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	61.631,00	43.551,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.544,00	14.759,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	73.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Substituições	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Férias	61.631,00	44.277,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Abono Salarial Natalino - ACT	12.102,00	8.806,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	217.592,00	171.178,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	153.384,00	120.723,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	57.073,00	44.793,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.135,00	5.662,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.739,00	1.323.292,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	500.426,00	339.668,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	28.079,00	21.563,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	149.618,00	105.664,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	309.022,00	199.832,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	5.106,00	4.513,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	1.601,00	3.208,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Combustível	7.000,00	4.888,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.894,00	10.155,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	13.200,00	8.694,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Cultura	1.694,00	1.461,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	279.499,00	193.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.995,00	31.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.200,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	700,00	660,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.100,00	1.540,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.300,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.695,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.054,00	11.375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	20.054,00	10.155,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	110.473,00	33.758,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	27.338,00	12.622,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	43.841,00	10.881,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	39.294,00	10.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	111.977,00	116.111,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	25.447,00	34.441,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	40.000,00	34.735,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	46.530,00	46.935,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	868.920,00	780.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	20.720,00	19.828,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	132.830,00	133.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	105.400,00	34.738,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.725,00	39.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.911,00	39.123,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00	630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	21.000,00	21.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.064,00	323,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	11.232,00	5.472,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	9.620,00	22.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	60.380,00	11.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	37.267,00	38.189,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	29.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	28.000,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	19.000,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	13.328,00	12.624,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	51.020,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	10.668,00	10.378,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	732,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	2.040,00	0,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	45.192,00	21.168,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	10.000,00	22.663,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	59.223,00	70.004,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	70.000,00	155.483,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.200,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.200,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.200,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	7.000,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	25.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.653,00	47.315,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.560,00	10.615,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.632,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Brindes e Homenagens	20.261,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18.002 - Auxílio Representação à Conselheiros	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	72.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	90.013,00	32.171,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	90.013,00	32.171,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.013,00	30.171,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	74.013,00	30.171,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.000,00	2.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	2.992.041,00	2.354.984,00	2.902.028,00	2.322.813,00
CAPITAL:	0,00	0,00	90.013,00	32.171,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	2.992.041,00	2.354.984,00	2.992.041,00	2.354.984,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			525.987,00	269.829,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			3.518.028,00	2.624.813,00

Vitória-ES, 02 de janeiro de 2025

SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA  
 PRESIDENTA  
 CRESS/ES 3572  
 xxx.899.937-xx

RAYANNE ROCHA MARCELINO  
 TESOUREIRA  
 CRESS/ES 6013  
 xxx.613.307-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS  
 CONTADOR  
 CRC/ES 018993/O-9  
 xxx.075.907-xx