

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	2018
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.361.780,09
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.361.780,09
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.417.780,09
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.884.300,90
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.609.311,63
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.294.907,63
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.294.907,63
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	314.404,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	314.404,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	186.406,77
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	163.105,08
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	163.105,08
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.301,69
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	23.301,69
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	88.582,50
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	88.582,50
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	205.109,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	197.109,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	191.664,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.445,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.900,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.900,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.900,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.900,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.200,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	700,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.500,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	196.800,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	71.800,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	70.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.800,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	125.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	1.000,00

Conta	2018
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	18.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	105.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	5.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.570,19
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	56.470,19
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	18.268,77
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	38.201,42
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.050,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.050,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.050,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.050,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	68.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	944.000,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	944.000,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	944.000,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	944.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.361.780,09
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.361.780,09
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.361.780,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.383.185,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.638.816,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.337.809,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	855.897,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	124.885,60
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	77.515,20
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	83.974,80
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	28.529,90
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	83.974,80
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.383,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Anuênio	16.149,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	301.007,09
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	287.629,00

Conta	2018
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.378,09
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.747,65
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.747,65
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	1.747,65
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.742.621,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	500.372,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	44.546,04
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	254.826,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	192.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.880,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	17.280,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Natalidade	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	708.585,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.910,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	55.390,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.509,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.899,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.343,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.621,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.372,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	4.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.715,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	83.720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	83.720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	261.000,71
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	20.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	95.606,77
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	33.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos	111.543,94
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	139.741,21
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	16.675,74
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	60.097,74

Conta	2018
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	62.967,73
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.643,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alim. Funcionários	7.475,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alim. Conselheiros	36.789,40
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alim. Colaboradores	16.378,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	63.570,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	8.970,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção de Conselheiros	26.404,72
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção de Colaboradores	28.195,28
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	733.079,89
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.015,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	38.956,32
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.585,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	48.990,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	12.886,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.030,07
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	34.612,50
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	14.377,50
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	43.452,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	29.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	27.157,50
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	31.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	91.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Manutenção com Sistemas	91.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas/Anuidades	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	42.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	49.522,50
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.910,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	8.995,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	19.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.465.761,04
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	12.675,36



Conta	2018
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.675,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.453.085,68
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.091.602,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	272.900,64
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	88.582,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.362,50
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.287,50
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	165.075,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.580,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Subsedes	43.580,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.978.594,84
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	72.931,41
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	72.931,41
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.281,41
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.905.663,43
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.905.663,43
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	1.473.663,43
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	432.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2018	2018
CORRENTES:	0,00	0,00
CAPITAL:	944.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	944.000,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00

Salvador-BA, 02 de janeiro de 2018

Alessandra Santos de Almeida
Presidente CRP/03
CRP03/3642
xxx.359.025-xx

Glória Maria Machado Pimentel
Conselheira Tesoureira
CRP-03/8457
xxx.295.555-xx

Pedro José Meireles Ferreira
Contador
CRC-BA 026417/O-2
xxx.425.035-xx

