

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	2019
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.644.840,58
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.644.840,58
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.165.906,43
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.639.702,28
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.282.057,39
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.737.427,89
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.737.427,89
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	544.629,50
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	544.629,50
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	294.769,71
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	245.134,21
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	245.134,21
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.635,50
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	49.635,50
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	62.875,18
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	62.875,18
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	110.630,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.630,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	95.500,27
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	15.129,73
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	212.642,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	203.313,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	194.568,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.745,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.729,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.729,00
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	2.700,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	200,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	2.500,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	5.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.932,15

Conta	2019
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	89.212,15
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	24.930,29
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	64.281,86
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	3.550,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	1.050,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2.500,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	79.900,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	79.900,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	78.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	1.900,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	23.220,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.220,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa sobre Anuidades – PF	22.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multa sobre Anuidades – PJ	1.220,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PF	500,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PJ	500,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.478.934,15
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.478.934,15
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.478.934,15
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	1.478.934,15
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.644.840,58
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.644.840,58
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.644.840,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.022.803,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.875.172,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.569.807,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	840.182,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	201.547,68
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	116.289,26
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	130.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	97.814,77
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	32.604,92
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	97.814,77
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.795,35

Conta	2019
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Anuênio	15.758,15
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	305.365,76
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	291.793,95
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.571,81
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.835,02
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.835,02
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	1.835,02
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.795,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	583.496,04
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	291.720,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.160,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	11.070,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.960,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	15.360,00
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	1.131.026,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	104.166,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	58.159,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.635,35
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	5.143,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.460,15
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	3.802,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.840,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	4.473,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.851,55
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	104.858,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.620,28
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	97.238,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	422.659,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	124.750,00

Conta	2019
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	74.669,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos	173.240,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	255.510,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	52.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	127.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	75.010,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	131.427,74
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alim. Funcionários	14.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alim. Conselheiros	77.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alim. Colaboradores	39.417,74
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	112.405,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	11.610,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção de Conselheiros	33.270,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção de Colaboradores	65.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	853.488,17
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	37.015,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	40.904,14
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.626,50
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.591,25
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	21.273,75
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	13.530,83
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.675,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.731,57
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	37.912,50
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.096,38
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	45.624,60
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	33.007,93
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	20.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	33.547,50
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	127.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas/Anuidades	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	33.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	63.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	5.670,00

Conta	2019
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	69.522,50
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.655,50
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	9.444,72
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	20.128,50
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	1.228.571,72
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	21.489,76
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	13.489,76
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	1.207.081,96
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	915.365,42
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	228.841,36
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	62.875,18
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	83.300,00
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	27.300,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	213.798,75
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.216,25
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	181.582,50
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.153,94
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Subsedes	33.153,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	622.037,51
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	172.757,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	172.757,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.182,50
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.575,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00
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	449.280,01
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.280,01
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	449.280,01

	RECEITA	DESPESAS
	2019	2019
CORRENTES:	0,00	6.022.803,07
CAPITAL:	1.478.934,15	622.037,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	1.478.934,15	6.644.840,58
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		6.644.840,58



Salvador-BA, 02 de janeiro de 2019

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