

Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.388.280,73
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.388.280,73
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.388.280,73
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.566.499,99
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.143.648,87
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.413.519,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.413.519,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	730.129,87
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	730.129,87
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	328.956,12
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	278.148,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	278.148,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.808,12
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	50.808,12
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	93.895,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	93.895,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	142.762,61
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.762,61
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	142.762,61
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	335.314,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	325.985,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	313.060,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	12.925,00
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
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.704,13
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	124.104,13
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	21.653,57
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	102.450,56
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	103.000,00


6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	103.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	100.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	3.000,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	34.500,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.500,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa sobre Anuidades – PF	33.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multa sobre Anuidades – PJ	1.500,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.500,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	77.500,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PF	75.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PJ	2.500,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.388.280,73
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.388.280,73
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.388.280,73
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.130.049,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.329.894,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.039.836,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.273.738,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	231.268,32
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	110.691,79
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	32.280,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	136.927,51
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	45.642,51
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00
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	136.927,51
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.795,35
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Anuênio	35.064,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	290.058,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	267.558,03
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.500,00
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	4.798.319,87
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.705,53
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	301.066,59
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	290.476,80
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	13.616,10
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.360,60
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	3.000,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.081.474,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	82.658,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	58.159,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.915,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.116,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.182,26


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	3.444,21
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.528,88
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.432,88
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	43.096,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	443.121,08
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	32.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	140.635,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	94.238,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos	175.747,10
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	261.321,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	51.494,87
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	119.955,78
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	89.871,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	112.549,43
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alim. Funcionários	12.812,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alim. Conselheiros	59.159,95
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alim. Colaboradores	40.576,98
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	122.295,50
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	14.321,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção de Conselheiros	33.947,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção de Colaboradores	71.527,50
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	986.371,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	43.767,43
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	43.620,28
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.982,68
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.988,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.111,50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.741,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	108.041,46
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	41.892,94
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.935,25
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.132,78
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	73.929,38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.606,02
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	37.359,12
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	24.895,20
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.893,18
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	51.618,13
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Manutenção com Sistemas	136.318,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas/Anuidades	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção 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
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	27.865,75
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	23.483,25


6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	37.892,05
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	20.128,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.884,30
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	19.466,30
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	11.466,30
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	1.685.418,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.273.218,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	318.305,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	93.895,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	86.030,00
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	30.030,00
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	228.764,67
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	34.471,39
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	194.293,28
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.728,02
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Subsedes	42.728,02
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	258.231,53
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	143.218,25
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	143.218,25
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	56.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.300,75
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.417,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	48.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	115.013,28
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.013,28
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	115.013,28

	RECEITA		DESPESAS	
	2021		2021	
CORRENTES:		7.388.280,73		7.120.728,35
CAPITAL:		-		267.552,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				-
TOTAL:		7.388.280,73		7.388.280,73
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.519.100,19	
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			8.907.380,32	

Salvador-BA, 02 de janeiro de 2021


 Renan Vieira de Santana Rocha
 Presidente CRP/03
 CRP03/11280
 xxx.639.275-xx


 Mailson Santos Pereira
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP-03/7767
 xxx.708.765-xx


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