

## Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023
<b>Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão</b>	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.544.570,38
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.544.570,38
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.544.570,38
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.436.499,31
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.658.499,50
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.528.002,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	8.528.002,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.130.497,50
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.130.497,50
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	631.127,81
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	571.948,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	571.948,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.179,81
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	59.179,81
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	146.872,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	146.872,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	150.000,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	4.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	395.971,07
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	385.242,07
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	367.267,72
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	17.974,35
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	7.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.100,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	222.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	30.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	192.000,00
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	119.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	119.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	115.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	4.000,00

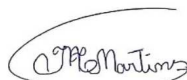
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	51.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa sobre Anuidades – PF	49.200,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multa sobre Anuidades – PJ	1.800,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	161.500,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	161.500,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PF	157.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PJ	4.500,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.544.570,38
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.544.570,38
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.544.570,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.910.021,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400.853,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.530.910,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.970.652,02
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	557.083,43
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	251.781,04
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	38.696,40
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	238.853,39
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	18.845,58
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	79.617,80
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	238.853,39
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	6.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Anuênio	48.027,83
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	869.942,53
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	816.399,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.599,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.943,83
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	6.507.332,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.024.281,35
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	423.280,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	523.067,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	19.933,97
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.560,60
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Natalidade	3.000,60
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Teletrabalho	1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.043.476,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	68.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.676,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	58.176,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	460.700,00
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	154.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos	193.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	206.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	126.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	92.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alim. Funcionários	12.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alim. Conselheiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alim. Colaboradores	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	108.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	30.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção de Conselheiros	40.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção de Colaboradores	35.000,00
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	1.163.768,00
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	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00
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	7.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	128.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	117.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00
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	61.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	35.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	50.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	30.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Manutenção com Sistemas	182.368,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas/Anuidades	3.200,00
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 - Inscricões	5.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	23.500,00

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Locação de Transportes	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.985.147,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	28.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.956.647,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	2.247.820,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	561.955,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	146.872,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	83.100,00
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	33.100,00
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	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	160.500,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	634.549,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	206.549,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	206.549,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	62.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	17.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	67.499,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	58.100,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	428.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	428.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	428.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2023	2023
CORRENTES:	11.544.570,38	10.910.021,38
CAPITAL:	0,00	634.549,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	11.544.570,38	11.544.570,38

Salvador - BA, 11 de Julho de 2022



Iara Maria Alves da Cruz Martins  
Presidenta CRP/03  
CRP-03/10210  
xxx.804.955-xx



Ezevaldo Aquino dos Santos  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP-03/9946  
xxx.896.365-xx



Pedro José Meireles Ferreira  
Contador  
CRC - BA 026417/O-2