

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.800.303,11
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	12.800.303,11
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.800.303,11
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.309.170,33
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.544.481,08
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.278.946,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	9.278.946,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.265.535,08
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.265.535,08
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	764.689,25
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	719.629,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	719.629,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.060,25
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	45.060,25
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	336.593,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336.593,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	332.593,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	4.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	509.169,78
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	314.557,78
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	290.347,38
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.210,40
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	180.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	180.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.112,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.112,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	500,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	500,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.370,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	231.032,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	23.088,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	207.944,00
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	150.505,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	150.505,00


6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	147.209,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	3.296,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	57.021,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.021,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa sobre Anuidades – PF	55.296,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multa sobre Anuidades – PJ	1.725,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.212,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	202.212,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PF	197.412,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PJ	4.800,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.800.303,11
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.800.303,11
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.800.303,11
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.437.248,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.693.751,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.761.534,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.181.115,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	683.129,66
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	104.699,43
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	35.732,28
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	254.730,82
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.234,80
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	84.910,27
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	254.730,82
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	94.657,94
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Anuênio	52.093,43
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	932.217,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	870.452,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.692,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	36.072,86
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	7.741.661,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.214.264,30
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	480.480,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	653.059,57
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.724,73
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.073,15
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	18.512,55
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	1.320.021,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	260.074,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	31.187,18

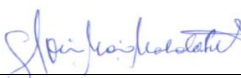
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	27.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.387,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.032,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	76.032,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	483.114,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	252.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	38.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos	164.264,98
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	274.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	51.000,00
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	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção de Conselheiros	53.500,00
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	1.778.023,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	61.713,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	137.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00
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	7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	520.000,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	170.000,00
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	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	100.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	40.000,00

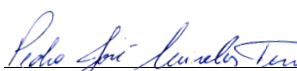
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Manutenção com Sistemas	190.910,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas/Anuidades	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	18.000,00
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	3.134.779,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.114.779,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	2.491.823,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	622.956,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.000,01
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	30.000,01
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	203.500,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.950,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	176.550,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	363.054,93
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	185.922,68
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	185.922,68
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	29.336,84
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	29.336,84
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	177.132,25
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	177.132,25
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	177.132,25

	RECEITA	DESPESAS
	2024	2024
CORRENTES:	12.800.303,11	12.437.248,18
CAPITAL:	0,00	363.054,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	12.800.303,11	12.800.303,11
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		608.901,74
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		13.409.204,85

Salvador-BA, 02 de janeiro de 2024


 Catiana Nogueira dos Santos
 Presidenta CRP/03
 CRP-03/10974
 xxx.622.145-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