

Proposta Orçamentária - Exercício 2026

Conta	2026
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.517.458,95
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.517.458,95
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	15.517.458,95
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.100.858,95
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.039.546,62
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.592.370,65
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	10.592.370,65
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.447.175,97
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.447.175,97
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.061.312,33
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.018.100,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.018.100,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.212,33
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	43.212,33
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	841.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	841.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	811.000,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	5.000,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB/Fundos	25.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	716.500,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	461.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	430.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	31.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	220.500,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	220.500,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	35.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	859.100,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	213.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	18.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	195.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	6.500,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	6.500,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.600,00



Conta		2026
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações		600,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições		25.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA		297.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE		297.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		285.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		12.000,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS		83.500,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES		83.500,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa sobre Anuidades – PF		80.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multa sobre Anuidades – PJ		3.500,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		233.500,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE		233.500,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PF		225.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade – PJ		8.500,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.517.458,95
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		15.517.458,95
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		15.517.458,95
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		15.517.458,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.856.760,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		6.399.469,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		3.147.003,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão		1.725.333,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função		327.431,93
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações		35.610,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		441.394,60
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		25.313,71
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		147.131,54
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		441.394,60
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		40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Anuênio		61.356,90
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		1.457.290,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		1.315.406,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		78.978,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		62.906,16
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.835,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.835,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A		1.835,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.658.863,40

Conta	2026
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.178.965,45
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	58.995,36
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	681.646,36
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	416.102,09
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.221,64
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.712,64
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	15.005,02
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	1.707,02
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.220.910,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	343.737,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	53.008,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	211.109,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	34.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	170.425,47
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	156.425,47
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	256.179,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	54.471,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	87.235,93
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	67.235,93
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação	47.235,93
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	161.707,79
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	37.235,93
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	87.235,93
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	37.235,93
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	118.351,86
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alim. Funcionários	33.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alim. Conselheiros	47.235,93
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alim. Colaboradores	37.235,93
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110.507,78
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários	33.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção de Conselheiros	34.471,85
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção de Colaboradores	37.235,93



Conta	2026
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	975.020,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	52.827,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	94.037,84
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Manutenção com Sistemas	103.008,45
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	51.699,45
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	13.931,40
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Locação de Transportes	122.516,66
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.680.190,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	19.100,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	9.100,00
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	3.661.090,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	2.928.872,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	732.218,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	454.064,42
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	404.064,42

	RECEITA	DESPESAS
	2026	2026
CORRENTES:	15.517.458,95	15.517.458,95
CAPITAL:	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	15.517.458,95	15.517.458,95
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.951.645,94
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		18.469.104,89

Salvador-BA, 02 de janeiro de 2026



Ailena Julie Silva Conceição
Presidenta CRP/03
CRP-03/15296
xxx.307.465-xx



Larissa Fonseca de Souza
Conselheira Tesoureira
CRP03/21168
xxx.956.505-xx



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

