

Proposta Orçamentária - Exercício 2015

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.327.130,72
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.327.130,72
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.327.130,72
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.511,91
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	4.944.511,91
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	4.608.632,95
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	335.878,96
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	183.111,39
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	133.111,39
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	83.531,59
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	49.579,80
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.000,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3.000,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	25.000,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.000,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	19.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	179.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	35.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	4.000,00
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.000,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	130.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	130.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.800,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.800,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.800,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.800,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.013.707,42
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.895.446,89
6.2.1.1.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.623.954,47
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.423.644,27
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	28.472,89

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	170.837,31
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	1.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	271.492,42
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	237.274,05
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	4.745,48
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	28.472,89
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	1.000,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	3.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	3.000,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	112.260,53
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	106.000,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	6.260,53
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	7.327.130,72
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.327.130,72
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.327.130,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.971.130,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.832.331,54
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.409.485,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	33.333,33
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	8.796,92
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	42.355,55
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	422.845,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	295.992,02
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	112.758,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	14.094,86
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669.599,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.504,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	35.916,27
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	120.397,73
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	191.190,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	50.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.997.094,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	154.000,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	55.860,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	43.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	380.367,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	4.722,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	40.645,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.327.726,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	15.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	150.946,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	133.495,21

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	190.335,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.369.199,71
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.369.199,71
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	356.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	336.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	186.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	20.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00

RECEITAS

DESPESAS



Conta		Dotação
CORRENTES:	7.327.130,72	6.971.130,72
CAPITAL:	0,00	356.000,00
TOTAL:	7.327.130,72	7.327.130,72

Salvador-BA, 02 de janeiro de 2015

Antônio Fernando Pereira Falcão
Presidente
CRO/BA 1457

Daniela Franca Estefam
Contadora
CRC/BA 030755

Mario Dourado Queiroz
Tesoureira
CRO/BA 1552